

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于2025年11月25日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年12月1日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨提供担保的议案》

公司本次合作投建温州母港一期项目，是顺应海上风电“深远海、大型化”发展趋势的必然选择，是一次战略性、前瞻性和必要性的布局，有利于公司提升生产效率及经营业绩。公司为全资子公司海力海上风电装备（温州）有限公司履行合同提供担保是基于商业合作中风险防范要求，有利于项目顺利落地，符合公

司的经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次投资相关事宜。

《关于对外投资暨提供担保的公告》（公告编号：2025-048）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保事项不涉及反担保。

《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-049）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 1 日