

易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司投资建设 200MW/800MWh 电网侧独立储能项目的议案》

为紧抓新型储能发展机遇，加快储能业务布局，公司董事会同意全资子公司易事特（民乐）储能科技有限公司投资建设 200MW/800MWh 电网侧独立储能项目，项目投资总额为 6.432 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设 200MW/800MWh 电网侧独立储能项目的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日