

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年3月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力西（杭州）变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。

公司独立董事专门会议和董事会审计与风险控制委员会对该事项发表了同意的意见。

董事胡煜鑽先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、黄远先生为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月28日