

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议的会议通知于2021年12月7日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2021年12月17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。公司监事和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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下,拟使用最高不超过人民币216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理,其中,使用闲置募集资金不超过40,000万

元，使用超募资金不超过 62,700 万元、使用自有资金不超过 114,000 万元。期限为自公司股东大会作出决议之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权及签署相关合同文件，并由公司财务部门负责具体购买事宜。

公司独立董事对该议案出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

为降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，公司拟使用超募资金 50,000 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.49%。同时，公司承诺：

1、用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；

2、本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事对该议案出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至本公告披露日，公司募投项目已经累计投入

自筹资金人民币 126,666,886.79 元，公司现拟使用募集资金人民币 126,666,886.79 元置换先期已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该议案出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应《鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司已完成发行并在深圳证券交易所创业板上市，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,348,000 股，公司的注册资本由 163,043,478.00 元变更为 217,391,478.00 元，公司总股本由 163,043,478.00 股变更为 217,391,478.00 股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。同时，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任证券事务代表的的议案》**

经审议，董事会同意聘任陈震先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-009）详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**6、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）14:30 在江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。审议需要股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-010) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 17 日