

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2022年10月14日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2022年10月20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《关于对外投资暨签署<项目合作协议>的议案》

董事会同意公司和乳山经济开发区管理委员会签订《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资 10 亿元，占地约 340 亩，主要生产 8 兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上

风电设备，建设年产 20 万吨产值。其中一期项目投资 5 亿元，占地约 140 亩，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资 5 亿元，占地约 200 亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。同时，公司设立全资子公司海力风电设备科技（威海）有限公司负责项目的投资建设及运营管理，该全资子公司已完成了工商注册登记手续并取得了乳山市行政审批服务局颁发的《营业执照》。

公司本次与乳山经济开发区管理委员会签署投资协议，旨在充分利用乳山市发展海上风电的优势条件，抓住山东省海上风电产业发展政策机遇，生产大兆瓦高端海上风电设备，与公司东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。本项目的实施，将进一步丰富公司产品结构、壮大主营业务、拓宽市场范围，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，确保公司持续、快速、健康发展，符合公司战略规划和经营发展需要。

《关于对外投资暨签署<项目合作协议>的公告》（公告编号：2022-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 20 日