

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2022年10月21日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2022年10月25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<投资协议>的议案》**

董事会同意公司和洋浦经济开发区管理委员会签订《投资协议》，计划在洋浦经济开发区辖区内投资建设“年产200套海上高端装备制造出口基地项目”，项目总投资10亿元，占地约200亩。其中一期项目投资3亿元，占地约80亩，主要

建设大兆瓦海上风电塔筒制造项目；二期项目投资7亿元，占地约120亩，主要建设海上大兆瓦单桩、导管架、海上大型模块化升压站、深远海漂浮式基础、海洋渔牧智能养殖装备的制造项目。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划投资设立全资子公司实施《投资协议》约定项目的投资、建设和运营。

公司本次计划在海南儋州洋浦经济开发区投建海上高端装备制造出口基地项目，旨在充分利用儋州市的区位和产业资源优势，叠加海南省大力发展海上风电的扶持政策，基本实现公司国内海上风电北部、东部、南部三位一体的基地布局；同时，未来也有望依托海南省自贸港优势和优惠政策，辐射东南亚等海上风电出口市场。本项目的顺利实施，有利于丰富公司产品结构、壮大主营业务、拓展市场范围，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<投资协议>的公告》（公告编号：2022-065）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

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 25 日