

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 15 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,803.79 万元及已支付发行费用的自筹资金 61.34 万元(不含增值税)，共计 1,865.13 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2023-036）。

2、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

公司董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 12,000 万元（含本数，下同）调整至 30,000 万元，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月

内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（2023-037）。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目中涉及的款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2023-038）。

4、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2023-039）。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉〈董事会战略委员会实施细则〉〈董事会提名委员会实施细则〉〈董事会审计委员会实施细则〉〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《投资者关系管理制度》。

8、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2023 年 7 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-040）。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日