

## **威海市泓淋电力技术股份有限公司**

### **第二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 7 月 22 日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 7 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有石德政、王友亭，迟少林先生因工作原因委托董事刘雄兵先生出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》**

经审议，董事会认为：为满足公司战略发展需要，同意公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设“泓淋电力新能源产业园项目”，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约 10 亿元人民币。该项目有利于拓展公司在新能源领域的业务，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益，为公司创造新的利润增长点。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》**

经审议，董事会认为：结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将使用募集资金投资的“特种线缆技术改造项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 4 月调整延长至 2024 年 12 月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 8 月 14 日(星期一)下午 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日