

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议由监事会主席杨兴龙先生召集，于2023年12月6日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，于2023年12月12日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际参会3人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，向上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币5,000万元的担保，向新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币5,000万元的担保，向大庆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币5,000万元的担保，向扬州泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，向广东泰胜风能设备有限公司提供总额不超过人民币10亿元的担保，向广东泰胜投资有限公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，向广东泰胜能源集团有限公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，向包头泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币1亿元的担保，向中汉能源（上海）有限公司提供总额不超过人民币3亿元的担保；同意董事会授权董事长届时签署相关担保协议。

本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2023-039）。

## 二、审议通过《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》

监事会同意为泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司向中国民生银行股份有限公司洛阳分行的贷款提供担保，担保金额为人民币 2.8 亿元；同意董事会授权董事长届时签署相关担保协议。

本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的公告》（2023-040）。

## 三、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

监事会同意以自有资金向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供最高额度不超过 30,000 万元人民币的财务资助，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；同意董事会授权董事长签署相关借款协议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2023-041）。

## 四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司（及其下属全资、控股子公司）本次使用自有闲置资金不超过人民币 11 亿元（或等额外币）购买理财产品的全部方案，有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。监事会认为公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2023-042）。

## 五、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

监事会同意以套期保值为目的，使用自有资金开展总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期为 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 12 月 31 日。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务  
的保值需要，而非以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文  
件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，  
尤其是中小股东利益的情形。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本事项尚需提交公司股东大会最终审议通过。

内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展以套期保值  
为目的的远期结售汇业务的公告》（2023-043）。

#### 备查文件：

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 13 日