

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-105

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面及口头方式发出
- 会议主持人：董事长 王小刚
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事蔡丹、刘慧龙因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》

### 1.议案内容：

公司召开第四届董事会第四次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能（浙江）”）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称“中机国际”）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元（不含税 198,715,007.43 元）。海希智能（浙江）拟向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。菏泽储能电站项目发包方为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”），中机国际为该项目总包商。

截至目前，上述海希智能（浙江）与中机国际的关联交易已执行含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.72 元），剩余含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.71 元）尚未执行。因辰隆控股综合评估其一期项目的实际建设情况，其菏泽储能电站项目二期项目与中机国际达成一致意见，确认中机国际不再参与菏泽储能电站项目二期项目建设。辰隆控股综合付款节奏和项目进度安排，为加快项目的实施进度，拟通过辰隆控股全资子公司苏州嘉润升物资贸易有限公司直接与海希智能（浙江）签订合同并新增合同金额。

上述交易主体及合同金额调整的具体情况详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于全资子公司调整储能系统采购合同交易主体及金额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的事前认可意见。

3.回避表决情况：

关联董事王小刚先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》

### 1.议案内容：

公司召开第四届董事会第四次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司海希智能（浙江）拟与中机国际签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额：223,417,958.40 元（不含税 198,715,007.43 元）。海希智能（浙江）拟向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。菏泽储能电站项目发包方为辰隆控股，中机国际为该项目总包商。

公司召开第四届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，将上述关联交易合同金额计入了 2024 年日常性关联交易预计额度。

截至目前，上述海希智能（浙江）与中机国际的关联交易已执行含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.72 元），剩余含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.71 元）尚未执行。因辰隆控股综合评估其一期项目的实际建设情况，其菏泽储能电站项目二期项目与中机国际达成一致意见，确认中机国际不再参与菏泽储能电站项目二期项目建设。辰隆控股综合付款节奏和项目进度安排，为加快项目的实施进度，拟通过辰隆控股全资子公司苏州嘉润升物资贸易有限公司直接与海希智能（浙江）签订合同并新增合同金额。

因上述调整交易主体及合同金额的原因，公司需新增预计日常关联交易额度。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的公告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的事前认可意见。

### 3.回避表决情况：

关联董事王小刚先生、郑晓宇女士回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日下午 15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-106）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日