

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

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”）第四届董事会第二次会议于2025年1月14日以电话或书面方式发出通知，并于2025年1月21日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。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

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商变更登记事宜。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2025年2月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日