

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-084

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2024年7月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议3人。董事郭晓丹、何业军、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。

4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于越南海阳海能签订<建设工程施工合同>的议案》

董事会同意越南海阳海能电子有限公司（以下简称“海阳海能”）与相关单位签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），并授权海阳海能管理层具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。本次海阳海能签订的合同总额为648,767,000,000越南盾（约折合25,620,000美元）。合同签署后将有利于推进公

司“越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目”可转债募投项目的实施，有利于公司按照既定的计划建成投产，符合公司经营发展需要。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于越南海阳海能签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编码：2024-085）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日