

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年7月20日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司长期发展规划，公司拟聘任张开芳为副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致。

根据公司长期发展规划，公司拟聘任王盛旭、程松楠、于海荣、唐明飞、陈

伟、李小玲、徐长密等为高级管理人员，任职期限与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一期）的议案》

1.议案内容：

根据公司长期发展规划，公司拟投资建设工业热管理装备产业化项目（一期），拟选址山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南地块，规划用地 66,563 平方米，一期规划生产厂房及相关配套工程建筑面积约 20,186.32 平方米，从事核电、舰船、燃气轮机、空冷器等领域装备的热管理装备—通风冷却设备的制造。本项目一期 2023 年拟开工建设，预计一期投资约 15,000 万元（含土地出让金约 3,700 万元，建筑工程约 4,400 万元、设备投资约 6,600 万元、铺底流动资金约 300 万元），建设期 2 年。

本项目资金来源：

(1) 拟使用募集资金 5,033.41 万元（最终以募集资金专户余额为准）；

(2) 已与银行机构进行了充分沟通，拟使用银行项目贷款、按一期投资额与项目建设进度进行配套项目专用借款来支持本项目按期完工。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的公司《变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-054)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王守海、钱苏昕、常欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2023年8月8日召开2023年度第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

(一)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2023年7月21日