

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-082

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：王永先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至 2025 年 3 月 31 日；将“研发实验中心扩建项目”建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况，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

《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日