

浙江力聚热能装备股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2024年8月28日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2024年8月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

5、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票；

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票；

10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票；

11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

12、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

14、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

关于第 8 至第 16 项议案修订后的相关制度、议事规则等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件，其中第 8 至第 15 项议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

18、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

19、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司

董事会

2024年8月30日