

## 杭州中恒电气股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目满足结项条件，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 23,039.39 万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动（含支付“能源互联网云平台建设项目”尾款）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意公司于 2021 年 9 月 23 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2021年9月8日