

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年12月21日以通讯表决的方式召开。公司于2022年12月17日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事6名，实际参会的董事6名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司向全资子公司杭州南都动力科技有限公司以自有资金进行增资，增资金额为人民币30,000万元，增资后杭州南都动力科技有限公司的注册资本将由人民币60,000万元增至人民币90,000万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年12月21日