

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2023年12月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年12月21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7名，实际参会的董事7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，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于向子公司增资的议案》

为满足子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称“酒泉南都”）、安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新能源”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，经审议，董事会同意公司对酒泉南都、南都华拓新能源进行增资。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

#### 1.1 《关于向子公司酒泉南都电源有限公司增资的议案》

**表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。**

#### 1.2 《关于向子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司增资的议案》

**表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。**

### 二、审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司合计开展上述套期保值事项业务，所需保证金和权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授

权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

### **三、审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》**

为满足2024年度公司及子公司的发展需要，经审议，董事会同意在2024年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过74亿元，本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。

董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司2024年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司（含全资及控股子公司）向相关银行申请不超过人民币149.2亿元的综合授信额度（包含总额度不超过5亿元等值人民币的票据池质押融资业务额度）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，经审议，董事会同意公司用最高金额不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月

内。在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **六、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》**

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同意公司及子公司以部分设备等资产与重庆鈰渝金融租赁股份有限公司、信达金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币4亿元（含4亿元），期限不超过3年（含3年）。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **七、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》**

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》部分条例进行修改。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司结合自身实际情况对期货及衍生品交易相关管理制度进行了修订。原《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》合并修订为《期货和衍生品交易管理制度》，原《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》同期废止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **九、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年1月10日（星期三）14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：7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

2023年12月26日