

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2023-006

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生、独立董事高卫东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资暨签署<投资合同书>的议案》

会议同意公司与江苏沛县经济开发区管理委员会签署《投资合同书》，在江苏沛县经济开发区投资建设“10GW 高效太阳能电池片生产基地项目”。项目计划固定资产投资 20 亿元，新上 3.5+6.5GW182/210 mm 大尺寸 TOPCON、HJT 电池片。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资暨签署<投资合同书>的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

会议同意公司实际控制人及其一致行动人向公司（含合并范围子公司）提供

借款，借款总金额不超过人民币3亿元，资金的使用期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该期限内可滚动使用。借款利率参照银行同期利率为4.35%。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的事前许可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及关联交易，关联董事翁耀根先生、翁杰先生回避表决。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》

会议同意公司与翁杰参与设立的主体（以下简称“合作主体方”）共同现金出资2亿元人民币设立控股子公司无锡华东光能科技有限公司（暂定），其中，公司出资1.5亿元人民币，占注册资本的75%；合作主体方出资5,000万元，占注册资本的25%。

会议同意由该控股子公司无锡华东光能科技有限公司（暂定）在江苏沛县经济开发区设立全资子公司华东光能科技（徐州）有限公司（暂定），注册资本5亿元，作为“10GW高效太阳能电池片生产基地项目”的项目公司推进该项目开展。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》。公司独立董事就本议案发表了同意的事前许可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及关联交易，关联董事翁耀根先生、翁杰先生回避表决。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2023 年 4 月 14 日下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日