

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2023年9月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年9月4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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的经营情况，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过23,000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日不超过十二个月，到期前将及时归还至募集资金专户。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过了《关于子公司对外投资建设储能电池及集成项目的议案》

经审议，董事会同意公司子公司对外投资建设“年产4GWh储能电池及集成项目”。

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《关于子公司对外投资建设储能电池及集成项目的公告》。

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9月7日