

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月1日以电话或书面方式发出通知，并于2023年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

公司本次购买的土地将用于全资子公司海锅智造项目建设，有利于进一步延伸产业链，进一步壮大公司的规模和实力，增强公司竞争力，促进公司的持续发展。本次关联交易以评估价值为依据进行定价，关联交易风险可控，不会损害公司利益和中小投资者的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告》（2023-056）。

2、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2023 年 9 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(2023-057)。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日