

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2024年1月18日以通讯表决的方式召开。公司于2024年1月15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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

鉴于非公开发行股票募投项目“年产1000万kVAh新能源电池项目”已结项，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将节余募集资金用于“年产4GWh储能电池及集成项目”投建，该项目建设主体为公司子公司酒泉南都电源有限公司。经审议，董事会同意公司本次根据实际经营情况与未来发展规划，对部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的有关事项。

上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。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 上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日