

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于2024年9月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年9月9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《关于拟投资建设风电项目的议案》

经审议，董事会认为本次风电项目建设符合双碳大背景及公司“三化一融合”的发展战略，有利于延伸新能源业务链，促进产业协同发展，为公司长期增长提供新动力，是公司促进储能产业生态融合，打造新的能源产出基地和收益增长极，提升整体盈利能力的重要举措。本次投资甘肃酒泉风电项目建设周期较短，整体风险可控，经济指标较好，有利于进一步改善公司业务结构，增强公司盈利能力。因此同意本次投资建设风电项目事项。

上述议案已经公司第八届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司基于战略定位及发展规划，结合公司实际治理需要，变更经营范围并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见同日于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/>) 上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 30 日（星期一）14：30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于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。

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

2024 年 9 月 13 日