

浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于2025年1月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年1月10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2025年度开展套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展外汇及商品套期保值事项业务，所需保证金和权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露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）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2025年度对子公司提供担保的议案》

为满足2025年度公司及子公司的发展需要，经审议，董事会同意在2025年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过84.5亿元，本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。在公司临时股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担

保事项。

董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

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）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2025 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，经审议，董事会同意公司（含全资及控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 146.7 亿元的综合授信额度（包含总额度不超过 5 亿元等值人民币的票据池质押融资业务额度）。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，在上述授信额度内可以循环使用。在公司董事会审议通过新的年度授信额度前，授权公司管理层暂按上一年授信总额执行当年授信事项。

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）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，经审议，董事会同意公司用最高金额不超过人民币23 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。在公司董事会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行。

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）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况变更公司股本，并对《公司章程》相关条例进行修改。

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）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为了进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了公司《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同意公司及子公司以部分设备等资产与中关村科技租赁股份有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币2亿元（含2亿元），期限不超过3年（含3年）。

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）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年2月10日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

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

2025年1月17日