

天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 02 月 17 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

董事会同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司 477MW/954MWh 储能系统设备集中采购项目的中标单位，并同意授权管理层办理签订协议等相关事宜，项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决本议案。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司本次关联交易属于面向不特定对象的公开招标，中标价格公允，经深圳证券交易所豁免，该事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日