

金利华电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年3月4日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2025年3月10日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》

经审议，为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，节约能耗、降本增效，董事会同意公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司与公司关联方北京普能世纪科技有限公司签署《采购合同》以650万元向其采购500KW/2MWh钒液流电池储能系统。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；

- 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年3月10日