

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月10日下午4:30以电子通信方式召开。会议通知已于2025年3月7日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事梁江湧先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

为加快完成云南云电投资控股集团有限责任公司增资工作，公司参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”）拟进行增资，本次增资金额为210,000万元（以下简称“本次增资”）。基于南网云电整体经营规划和公司实际经营情况综合考虑，公司董事会同意公司放弃南网云电本次增资的优先认缴出资权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、梁江湧、陈刚、詹长杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第十六次会议决议；
- (二) 独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日