

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第三届董事会第七次会议的会议通知于2025年3月10日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年3月17日在本公司会议室, 以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名, 实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议, 以现场与视频会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

**1、会议以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于对外投资暨签署<投资协议书>的议案》**

董事会同意公司和启东市人民政府签署《投资协议书》, 对“海上高端装备制造出口基地二期项目”总投资 25 亿元人民币, 用地、用海总面积约 680 亩。是在一期项目成功经验基础上, 基于公司“双海战略”发展规划作出的决定, 亦

是响应国家“深海科技”新兴产业发展战略的重要举措。既能丰富公司的产品结构，提升技术竞争力；也将进一步推动公司海外市场的布局拓展，提高国际影响力和综合实力。

《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 17 日