

## 上海海得控制系统股份有限公司 第八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。**

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月6日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

### **一、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

同意公司以自有资金出资 7,650 万元（单位：人民币元，下同），与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）、海宁海能科技合伙企业（有限合伙），共同设立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（待成立，以下简称“合资公司”），主要从事新能源储能系统及配套产品的研发、生产、销售、系统集成服务；新能源项目的投资、建设、运营；电力需求侧管理、能效管理等。

董事郭孟榕先生作为关联董事，对本议案回避表决。

《关于对外投资暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **二、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及控股子公司自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2022 年

年度股东大会之日，预计与关联方合资公司日常关联交易金额不超过人民币80,000万元。

董事郭孟榕先生作为关联董事，对本议案回避表决。

《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### **三、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下，根据业务需要以自有资金向合资公司提供借款及为其向金融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过7,650万元人民币（不含银行保函），且总计不超过12,000万元人民币（含银行保函）。本事项有效期自2022年第一次临时股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

董事郭孟榕先生作为关联董事，对本议案回避表决。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### **四、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

2022年第一次临时股东大会定于2022年12月26日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2022年12月19日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

#### **备查文件：**

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关

事项的事前认可意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2022年12月10日