

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议的会议通知于2024年8月15日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2024年8月29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《2024 年半年度报告》及其摘要

公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定; 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保事项不涉及反担保。

《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度：

1、向华夏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 3 亿元，授信期限为 1 年。

2、向浙商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 6 亿元，授

信期限为 1 年。

3、向江苏启东农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 1 亿元，授信期限为 1 年。

授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票（含资产池质押担保方式）、信用证、保函等信用品种。向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日