

水发派思燃气股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议
决 议

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于 2021 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案》。

同意公司与中科派思储能技术有限公司、广东斯坦福电气有限公司共同投资成立新公司，共同开发储能领域技术服务市场。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王江洪、田磊回避表决。

（以下无正文，为签署页）

（本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》签署页）

与会董事签名：

尚智勇

赵光敏

朱先磊

夏同水

黄惠妮

吴长春

王江洪

王华

田磊

水发派思燃气股份有限公司

2021 年 11 月 24 日