张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月14日以电话或书面方式发出通知，并于2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司2023年半年度报告》及《张家港海锅新能源装备股份有限公司2023年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

报告期内，公司按照《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》《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》《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金

的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（2023-052）。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日