

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2024年6月3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《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 并充分考虑了公司应收账款、合同资产及其他应收款风险实际情况进行的合理变更, 变更后的会计估计能够更客观、公允地反映

公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚须提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-025）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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-026）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见。

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 6 月 3 日