

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”)于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》有关规定, 经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求, 公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位董事, 主持人已在会议前做出说明。

2、本次董事会于2024年7月22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、本次董事会由全体董事共同推举许世俊先生主持。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举许世俊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《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》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

- （1）战略委员会：许世俊先生（主任委员）、沙德权先生、王建平先生；
- （2）审计委员会：丁杨莉女士（主任委员）、张捷先生、何文华先生；
- （3）提名委员会：张捷先生（主任委员）、丁杨莉女士、陈海骏先生；
- （4）薪酬与考核委员会：丁杨莉女士（主任委员）、张捷先生、许成辰先生。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任沙德权先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任许成辰先生、陈海骏先生、于鸿镓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

4.01 审议通过了《聘任许成辰先生担任公司副总经理》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

4.02 审议通过了《聘任陈海骏先生担任公司副总经理》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

4.03 审议通过了《聘任于鸿镓先生担任公司副总经理》；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任宗斌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任于鸿镓

先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任陈震先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、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 32 亿元的综合授信额度：

1、向上海浦东发展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、向兴业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、向交通银行股份有限公司南通如东支行申请综合授信额度不超过 1 亿元，授信期限为 1 年。

4、向中国工商银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元，授信期限为 1 年。

5、向江苏如东农村商业银行股份有限公司新增申请综合授信额度不超过 6 亿元，授信期限为 1 年

6、向中国银行股份有限公司乳山支行申请综合授信额度不超过 2 亿元，授

信期限为 1 年。

7、向苏州银行股份有限公司南通分行及其下属支行申请综合授信额度不超过 2 亿元，授信期限为 1 年。

8、向中信银行股份有限公司如东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元，授信期限为 1 年。

9、向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度不超过 1 亿元，授信期限为 1 年。

10、向中国光大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。

授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票（含票据池质押担保方式）、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一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会审核意见；
- 3、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 7 月 22 日