

无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年8月2日以邮件或通讯的方式发出，会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024

年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

3、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

4、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-043）。

5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

6、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-042）。

7、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）

8、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日