

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年10月14日以电话或书面方式发出通知，并于2024年10月24日上午10:00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。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

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

2、审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日