

## 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2024年10月25日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、贾海峰先生、王友亭先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事庄绪菊女士主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内财务状况和经营成果，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：公司特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司目前生产经营发展需要，不会对公司产生重大不利影响。此次补流募集资金将用于公司日常生产经营活动，有利于公司主营业务发展，上述项目节余资金共计 2,299.32 万元永久补充流动资金（含利息收入，最终实际金额以股东大会召开日募集资金专户余额为准）。我们一致同意该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会认为：在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司的财务状况、盈利能力等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。我们一致同意该议案并提交股东大会审议。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》**

经审议，董事会认为：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2024-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日