

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-006

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十二次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人，会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，公司及控股子公司拟使用最高总额度合计不超过 30 亿元人民币的自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，同时提请股东会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 11 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七十二次会议决议

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日