

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第七十六次会议于2025年4月23日以通讯表决方式召开。公司于2025年4月20日以专人送达或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》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》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议案：

（一）审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司董事会审议通过了公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行政程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

（一）《海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十六次会议

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 4 月 23 日