

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-034

唐山海泰新能科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王永先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披

露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金用途变更后相关工作的效率，特提请董事会授权公司管理层在股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》后，办理如下事项：

1、根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，选定项目实施主体募集资金专户开户行，办理账户开立工作，与银行签署包括但不限于与开立募集资金专户相关的协议等。

2、根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，在募集资金到位后一个月内与保荐机构，存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（公司及项目实施主体为共同一方）。

3、与本次募集资金用途变更后有关的其他必要事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次需要提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日