

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会独立董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

经审核，我们认为：本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金的现金管理收益，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和公司正常经营，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，一致同意本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

二、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，我们认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项，审议程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋

2025年6月17日