

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-049

浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年8月16日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在变相

改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日