

## 华电科工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

### 一、《关于控股子公司华电（阳江）海上风电运维有限公司购买两艘风电运维船的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

同意公司控股子公司华电（阳江）海上风电运维有限公司为加快自主运维能力建设及实体化运转，推动海上风电业务稳健、可持续发展，购买两艘高性能多功能风电运维船及配套运维检测装备，总投资额5,500万元。

公司董事会战略委员会提前召开会议审议通过了本议案。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日