

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司转让下属控股公司云栖谷股权的议案》。

经审议，董事会同意控股子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）将其持有的苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）7%的股权以315万元现金对价转让给苏州浸石科技有限公司，交易完成后，百利锂电持有云栖谷33%的股权，表决权按股东持股比例行使。具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于控股子公司转让下属控股公司股权的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

公司现任董事会秘书李良友先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务，辞职后将不再担任公司相关职务。经公司董事会资格审查通过，董事会现决定聘任徐怀民先生担任公司董事会秘书。自本次董事会审议通过

并作出决议之日起生效，任期与本届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任李文轩女士担任公司证券事务代表。自董事会审议通过并作出决议之日起生效，任期与本届董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日