

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-030

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年6月24日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以移动电源综合系统为标的的融资租赁业务，融资租赁额度合计不超过人民币1.5亿元。融资租赁业务额度授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年6月26日