

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-003

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月11日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9名，实际到会董事9名，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司根据实际经营需要和2024年度已实际发生的关联交易为基础确定了2025年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股东的利益的情况下，公司及全资子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友氢能源科技有限公司、宿迁时代储能科技有限公司及其子公司、宿迁绿能氢创科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过18,330.00万元。

本议案已经公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事项瞻波已回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宿迁联盛关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日