

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2025-012

合纵科技股份有限公司

第七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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年3月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年2月28日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，拟对“华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC工程总承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年3月24日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日