

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2025-001

海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月27日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

同意选举陆信才先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自新启用的《公司章程》经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

同意聘任沈月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书处理公司股份管理和信息披露等事项，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：证券事务代表简历

沈月女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2021 年 4 月至 2022 年 12 月，任海阳科技股份有限公司财务处业务主管；2023 年 1 月至今，在海阳科技股份有限公司董事会办公室工作。沈月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。