

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2025-036

杭州柯林电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出，会议于2025年8月29日在公司会议室举行。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长谢东先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司《2025年半年度报告及摘要》。

公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议已审议通过该议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州柯林电气股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州柯林电气股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议已审议通过该议案。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举谢东先生为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，因公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第四届董事会审计委员会委员为：缪兰娟女士、陆俊英女士、毛卫民先生，其中缪兰娟女士为审计委员会召集人。

其中，审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人缪兰娟女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在对前次募集资金及 2025 年半年度募集资金存放与使用管理进行自查及保荐机构定期核查时发现，公司在前次授权审议期限届满之后、本次审议之前，存在提前使用闲置募集资金购买银行理财产品情况，主要包括 2025 年 6 月 9

日通过中国工商银行账户购买了 3,200 万元结构性存款（2025 年 6 月 30 日已到期赎回）、2025 年 7 月 2 日通过中国工商银行账户购买了 3,000 万元结构性存款（2025 年 7 月 31 日已到期赎回），现提请董事会对上述提前使用部分暂时闲置募集资金进行理财的行为进行补充确认。

同时公司将在不影响募集资金项目建设、募集资金安全以及公司日常经营的前提下，继续使用额度不超过人民币 3,300 万元（含 3,300 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起，在董事会决议有效期内不超过 12 个月，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务总监及相关人员具体实施相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日