

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2025年9月1日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年9月5日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程的议案》

根据公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款，具体内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚须提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。同时提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为

自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于变更公司经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-037）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议相关需要股东会审议的议案。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-038）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 5 日