

## 浙江南都电源动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年3月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年3月6日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》

根据经营发展战略需求，为调整产业和产品结构，全力聚焦AIDC 锂电储能，促进经营资金回流，实现公司战略聚焦，完善锂电产业一体化布局，提升技术与市场竞争力，推动业绩稳步改善与长期价值增长，经审议，董事会同意公司将公司从事铅回收的全资孙公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂再生资源”）100%股权转让给安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)，交易作价为14.15亿元。

上述议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联董事朱保义、高秀炳回避表决。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过了《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联担保的议案》

由于公司本次转让安徽华铂再生资源科技有限公司100%股权事项，待交易完成后，安徽华铂再生资源科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。公司

原向华铂再生资源提供担保金额合计约为 3.28 亿元，上述担保将被动形成对外担保，同时华铂再生资源对公司及子公司提供担保金额为 5.9 亿元。在本次交易完成后，根据约定，上述担保均需在 2026 年 6 月 30 日前解除，且上市公司对华铂再生资源的担保解除优先于华铂再生资源对上市公司及子公司的担保解除。经审议，董事会同意上述事项。

上述议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联董事朱保义、高秀炳回避表决

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过了《关于转让全资孙公司股权后形成对外关联财务资助的议案》**

在安徽华铂再生资源科技有限公司为公司全资孙公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次交易完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资孙公司日常经营性借款的延续。本次交易完成后，公司对华铂再生资源形成财务资助合计 11.5 亿元。公司已与收购方及标的公司达成一致，按照相关协议约定，华铂再生资源须在 2026 年 12 月 31 日前向公司支付财务资助款人民币 1 亿元；在 2027 年 3 月 31 日前向公司支付财务资助款人民币 2.5 亿元；在 2027 年 6 月 30 日前向公司支付财务资助款人民币 2.5 亿元；在 2027 年 9 月 30 日前向公司支付财务资助款人民币 2.5 亿元；在 2027 年 12 月 31 日前向公司支付财务资助款人民币 3 亿元。华铂再生资源应就上述财务资助款未偿还本金余额，按年利率 3.5%（单利）自华铂再生资源股权工商变更登记完成之日起计息，并于每自然季度末最后一日将当期应付利息足额支付给公司。经审议，董事会同意上述事项。

上述议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联董事朱保义、高秀炳回避表决。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》**

2026 年因日常经营需要，公司拟与关联方安徽华铂再生资源科技有限公司发生日常关联交易。交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，预计 2026 年向其销售产品和商品、采购原材料和商品等的关联交易合计金额不超过 44,000 万元。董事会同意上述事项。

上述事项已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

关联董事朱保义、高秀炳回避表决。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》**

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同意公司及子公司以部分设备等资产与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币5000万元，期限不超过3年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **六、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意公司于2026年3月30日（星期一）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日