

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日在广州市天河区珠江新城天盈广场西塔24层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（二）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中，公司董事长兼总经理陈运先生，副董事长林程先生，董事兼副总经理陈宇峰先生，董事卢峰先生、万富斌先生，独立董事寇祥河先生现场出席本次会议；职工董事周辉先生，独立董事李继伟先生、兰凤崇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理陈运先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》

为更好地满足市场需求，缓解公司现有产线产能瓶颈压力，结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势，董事会同意公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有资金及自筹资金在自有三期车间内实施产线扩建项目，新增两条低压变频腐蚀生产线。项目计划投资总额为人民币5,870万元（最终投资总额以实际投资为准）。并同意授权公司董事长（法定代

表人)在本次生产线扩建项目实施期间,根据项目实际需要签署各类合同及法律文件;同时授权公司管理层或其指定人员办理本项目落地相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告》(公告编号:2026-025)。

## **(二)审议通过了《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》**

因业务发展需要,董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币5,000万元的银行融资业务提供连带责任保证担保,有效期两年,具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2026-026)。

## **三、备查文件**

- (一) 第七届董事会第二次会议决议;
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日