

## 西安陕鼓动力股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2023年8月24日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2023年8月13日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》

公司2023年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

#### 二、审议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》（临2023-038）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

#### 三、审议并通过了《关于公司设立系统服务分公司的议案》

根据公司分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的发展战略，为了进一步提升战略落地效果，公司拟成立西安陕鼓动力股份有限公司系统服务分公司（暂定名，以工商登记为准），同时撤销系统服务事业部。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

#### 四、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告》（临2023-039）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

五、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-040）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日