

## 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于子公司拟租赁厂房的议案》

基于公司战略规划，为优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，公司全资子公司英华特泰国拟使用自有资金租赁位于泰国春武里府（Chonburi Province）SAHA 集团是拉差工业园区内的厂房，用于生产经营，租赁期限 5 年，承租面积约为 5,184 平方米，5 年租金总金额约为 4,665.60 万泰铢（折合人民币约 995.43 万元），最终成交价格和租赁面积以双方签订的协议内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年3月12日