

青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第二十六次会议于2021年6月18日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年6月11日以书面或通讯的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于特来电增资扩股暨引进战略投资者的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步提升公司子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）的整体实力，提高其竞争力，特来电拟通过增资扩股的方式引进战略投资者，本次增资金额合计约3亿元。特来电本次增发股份的价格为人民币14.60元/股，投后估值约为136亿元。

本次事宜具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于特来电增资扩股暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-038）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2021年6月20日