

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（四）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2023年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（六）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（七）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-006）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了

《关于八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（八）审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2023 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（九）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（2024-007）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度资产减值的公告》（2024-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董

事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》(2024-009)。

11.1 《关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

11.2 《关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

贺先兵先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

11.3 《关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

11.4 《关于确认王英喆先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

11.5 《关于确认张为公先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

张为公先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

11.6 《关于确认俞玲女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

俞玲女士回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 逐项审议通过《关于确认公司高管 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》(2024-009)。

12.1 《关于确认王清华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

12.2 《关于确认贺先兵先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

贺先兵先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

12.3 《关于确认俞振华先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

12.4 《关于确认周琴女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-010）。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告》（2024-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2024-013）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-014）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案》

根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预计 2024 年度与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 200 万元。具体情况如下：

关联方	关联关系	交易内容	2023 年度实际 发生交易金额 (万元)	2024 年度预计 发生交易额度 (万元)
Velostar 株式会社	公司控股股东王 清华先生持股 4.95%的企业	公司对其销售 产品	80.02	200

Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计 2024 年度日常经营关联交易额度 200 万元，约占公司 2023 年度经审计后归属

于上市公司股东净资产的 0.07%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司造成不利影响。

关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十八）审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》

《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-015）。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日