

安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年3月17日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事王金元先生、姚军先生、李仁青先生、刘捷先生、杜毅威先生向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第五届董事会第十七次会议决议日公司总股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 42,943,225 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2022 年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2022 年年度审计报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年年度审计报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

九、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2022 年度股东大会会议通过之日起至 2023 年度股东大会会议召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。为控制风险，上述额度内资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 13 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别拟申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元，合计申请授信额度不超过 6 亿元，并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保。

为便于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自 2022 年度股东大会会议通过之日起至 2023 年度股东大会会议召开之日止。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于向银行申请综合授信及追加抵押物的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案》

为提高全资孙公司江苏安科瑞微电网研究院有限公司（以下简称“微电网研究院”）综合竞争力，公司拟通过全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司以自有资金对微电网研究院增资 2,500 万元。微电网研究院主营业务为微电网领域的技术开发和研究，系江苏安科瑞的全资子公司。本次增资完成后，微电网研究院注册资本将从 1,000 万元增至 3,500 万元。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》和《中国证券报》上登载。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日