

## 中电电机股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 09:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件或信息等方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

##### 2、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《中电电机关于续聘会计师事务所的公告》。

##### 3、审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意：6 票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《中电电机关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

4、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2024年8月24日