

八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2021 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。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》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司发展需求，进一步完善公司业务布局，董事会同意公司投资设立全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，最终名称以主管工商登记部门核准结果为准，以下简称“八方新能源”），主要开展锂电池 PACK 及电机驱动系统的研发、生产、销售等业务，注册资本为人民币 20,000 万元。

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）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（2021-004）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

因公司整体战略规划调整，为优化公司业务架构、明晰各业务板块，董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池组生产项目”的实施主体由公司变更为拟成立的全资子公司八方新能源，实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。

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）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（2021-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）对本次变更事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展，董事会同意将募集资金投资项目“电踏车专用电机及控制系统生产建设项目”、“锂离子电池组生产项目”及“电驱动系统技术中心升级改造项目”延期。

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）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2021-006）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源对本次延期事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-007）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源对本次延期事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

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）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告》(2021-008)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2020年12月10日，公司董事会完成了第一期限限制性股票激励计划首批限制性股票的授予登记工作，授予数量为314,955股。本次授予完成后，公司股份总数由120,000,000股变更为120,314,955股。根据公司股本变更等实际情况及《上市公司章程指引》，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理与上述修订相关的工商登记、备案等事宜。

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)上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(2021-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-010)详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日