

青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2022年4月28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2022年4月25日以通讯或书面送达的形式发出，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《关于与中电控股拟设立合资公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步抢抓市场机遇，推进及完善公司在充电领域业务的战略布局，提高公司核心竞争力，公司与中电控股有限公司（香港股票代码：00002，以下简称“中电控股”）拟共同出资设立“中电特来电充电网运营有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币50,000万元，其中，中电控股拟通过全资子公司华灯能源投资（深圳）有限公司或其全资子公司出资30,000万元，占合资公司注册资本的60%；公司通过子公司特来电新能源股份有限公司出资20,000万元，占合资公司注册资本的40%。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与中电控股拟设立合资公司的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日