

八方电气（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年5月20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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《关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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》、《证券日报》、《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《关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2022-041）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）

事务所出具了法律意见书，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。

董事傅世军先生作为公司第一期限限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

因部分激励对象持有的部分限制性股票未达到解除限售条件，依据《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，公司将对该部分股票回购注销。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及调整回购价格的公告》（2022-042）。

公司独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，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。

董事傅世军先生作为公司第一期限限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因上述回购注销部分限制性股票的事项，公司总股本将由 120,304,050 股变更为 120,300,775 股，公司注册资本将由人民币 120,304,050 元变更为 120,300,775 元，并据此修订《公司章程》中

的相关条款。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》(2022-043)。

依据 2020 年第二次临时股东大会的授权, 本议案无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。

(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》

董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 25,000 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, 详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-045)。

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对本议案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。

(五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 80,000 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, 详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(2022-046)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、八方电气(苏州)股份有限公司第二届董事会第十七次会议

决议；

2、独立董事出具的独立意见；

3、《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件达成暨回购注销部分限制性股票之法律意见书》；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2022年5月25日