

南通大地电气股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事夏金龙、张伟三、朱红超、朱小平、郭俊因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名蒋明泉先生、陈龙全先生、李玉蕾女士、夏金龙先生、詹伟祯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1. 01 提名蒋明泉先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 02 提名陈龙全先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 03 提名李玉蕾女士为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 04 提名夏金龙先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

1. 05 提名詹伟祯先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名朱红超先生、朱小平女士、郭俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名朱红超先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.02 提名朱小平女士为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.03 提名郭俊先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事朱红超、朱小平、郭俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日