

常州祥明智能动力股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年8月23日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中独立董事古群、陈宝、祁建云以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表人施卫东、颜巍列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《2022年半年度报告》及其摘要。

与会董事认真审议了公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-036）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日