

安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年9月6日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事6人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于签订〈投资协议书〉暨设立全资子公司的议案》

公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会拟签署《投资协议书》，公司拟在江阴临港经济开发区征地237亩，投资建设智能微电网产业园项目。智能微电网产业园项目分两期建设，一期拟征地117亩，总投资10亿元，其中固定资产投资约7亿元，建筑面积约15万平方米。二期项目预留征地120亩，根据公司业务规划及发展需求后续与江阴临港经济开发区管理委员会另行签署协议约定。

为保障本项目顺利实施，公司拟在江苏江阴临港经济开发区投资设立全资子公司江苏安科瑞微电网系统有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）作为项目实施主体。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于签订〈投资协议书〉暨设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

《安科瑞电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》的具体内

容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日