

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于 2022 年 9 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司和子公司增加综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的第 2 项需提交股东大会审议，因此提请于 2022 年 10 月 11 日下午 3:00 在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2022 年年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年9月17日