

华仪电气股份有限公司

第八届董事会第 9 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：

- 董事吕卓女士对本次会议审议的第 1 项、第 2 项议案投反对票。投反对票的原因，请见本公告正文。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会第 9 次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（其中：现场出席会议的董事 1 人，以通讯方式出席会议的董事 7 人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长孙会杰女士主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》（详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》）；

表决结果：同意 7 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事吕卓女士对本议案投反对票，反对理由：公司因为信披违规的立案调查尚未有结果，涉及财务的问题历时久远且复杂，公司很难在短期内完成全部自查工作并对半年报进行追溯调整，无法保证半年报数据的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》（公司 2023 年半年度

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 7 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事吕卓女士对本议案投反对票，反对理由：公司因为信披违规的立案调查尚未有结果，涉及财务的问题历时久远且复杂，公司很难在短期内完成全部自查工作并对半年报进行追溯调整，无法保证半年报数据的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日