

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年9月5日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2023年9月8日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事8名（关联董事王晓辉先生因公出差，缺席会议），实际表决董事6名（关联董事刘清勇先生、刘汉成先生回避表决）。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

### 1. 审议通过关于全资子公司购买研发项目、固定资产的议案

经与会董事研究讨论，认为本次关联交易能够拓展公司产品应用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局，提高公司品牌竞争力，符合转型升级的发展需要。本次交易不构成潜在财务资助、资金占用，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。公司董事会同意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司购买研发项目、固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案关联董事刘清勇先生、刘汉成先生回避表决。

本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日