

江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2023年12月22日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2023年12月20日通过电话、电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

同意补选徐胜利先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2024年第一次临时股东大会，会议时间为2024年1月8日下

午 14:30, 会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日