

## 江苏云意电气股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月28日下午13:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2023年12月25日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日