

山东科汇电力自动化股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年12月28日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的公告》（公告编号：2023-064）。

（二）审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司拟对部分募投项目进行变更和延期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更和延期的公告》(公告编号: 2023-065)。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-066)。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日