

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

##### 1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“光伏接线盒技改扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金10,134.80万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年6月28日