

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-048

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年8月16日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司已分别于2023年7月20日、2023年9月4日召开了第五届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年9月4日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于前述有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 9 月 4 日。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日