

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数1人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年半年度报告摘要》和《秦安股份2024年半年度报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《秦安股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-036)和《秦安股份公司章程》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份内部审计制度》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2024-038)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日