

江苏云意电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月21日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2024年8月9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》（以下简称“《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《2024年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021年-2023年）限

制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划预留部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 27 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：由于部分激励对象因个人绩效考核结果不符合完全归属的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意对上述人员已获授但尚未归属的限制性股票共计 5.13 万股进行作废失效处理。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，结合董事会审计委员会的审核意见，董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定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。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 877,293,518 股扣除回购专用证券账户中持有的已回购公司股份 20,330,000 股后的 856,963,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），

合计派发现金股利 17,139,270.36 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在本次利润分配预案具体实施前公司总股本发生变动的，则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定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。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于增加海外子公司投资额的议案》

经审议，董事会认为：本次向海外子公司增加投资额是基于海外子公司实际经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力和国际影响力，符合公司业务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。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。

（七）审议通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司增加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。

（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的

相关事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 877,293,518 股增加至 878,143,718 股，相应公司注册资本将由人民币 877,293,518 元增加至人民币 878,143,718 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议决议；
- 5、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 6、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日