

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月19日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29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<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

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》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **3.审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》**

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本120,000,000股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份999,936股后的股本119,000,064股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.84元（含税），合计派发现金股利9,996,005.376元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

#### **4.审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年8月30日