

湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 21 日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:30 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2024 年半年度报告》及其摘要对外报出。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2024 年半年度

报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定<环境、社会与公司治理（ESG）管理办法>的议案》。

为适应公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会与公司治理（ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司实际情况，公司制定了《环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。

为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2023 年度环境、

社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

为确保财务管理工作的顺利开展，经总经理提名，独立董事专门会议资格审查及审计委员会审议通过，董事会决定聘任马崴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司副总经理、财务总监退休离任及聘任财务总监的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日