

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案经董事会提名委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以

下统称指定信息披露媒体)上披露的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》(2024-049)。

第三届董事会非独立董事候选人尚待履行股东大会选举程序,并采取累积投票方式表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟投资设立全资公司的议案》

经审议,董事会同意全资子公司 Bafang Electric Motor Science Technology B.V. (八方荷兰)以自有资金30万欧元在荷兰投资设立全资公司 BPro B.V. (名称以最终注册登记结果为准),主要从事电助力自行车驱动系统的生产、销售、贸易等业务,法定代表人为王英喆先生。

本次投资有利于公司进一步开拓市场,加速本土化推广,提高售后服务水平,符合公司的长期发展战略。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

为进一步整合及优化公司资源配置,降低管理成本,提高公司整体资产运营效率及经营效益,董事会同意注销全资子公司八方(广东)电气科技有限公司(以下简称“八方广东”),八方广东的基本工商信息详见公司于2021年7月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(2021-034)。

八方广东最近一年一期的主要财务数据如下:

单位：元

	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	30,659,246.87	30,015,549.19
净资产	2,415,259.75	4,091,967.55
	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	19,690,343.25	62,702,412.64
净利润	-1,676,707.80	-2,034,684.47

本次注销八方广东的事项完成后，公司合并报表范围将发生变化，但不会对公司的财务状况、经营成果及持续盈利能力产生重大影响。公司将妥善安排八方广东的资产处置、人员安置、清算注销等工作，董事会授权公司经营管理层及其授权代表依法办理相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司《舆情管理制度》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-051）详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议

2. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年12月12日