

众业达电气股份有限公司

第六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、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月25日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司与浙江天正电气股份有限公司签订的《2025年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高额为不超过18,000万元，期限自众业达供应链管理（苏州）有限

公司因《2025 年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后 3 年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 5 亿元调整为不超过 8 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自 2025 年 4 月 30 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日