

金利华电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年5月23日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2025年5月30日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的议案》

董事会同意控股子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）与关联方王可然先生参股投资合资公司北京十二欢文化发展有限公司（以下简称“北京十二欢”）。本次各方合计增资2,100万元，认购北京十二欢2,100万元注册资本。其中，央华时代拟以1,000万元增资，认购北京十二欢1,000万元注册资本；王可然先生拟以1,100万元增资，认购北京十二欢1,100万元注册资本。本次增资完成后，北京十二欢注册资本为人民币2,200万元，央华时代与王可然先生股份占比分别为45.45%及54.55%。

北京十二欢将专注于优质综艺节目的内容制作，通过本次战略投资整合行业优质资源，深度绑定头部创作团队，构建文旅融合创新生态。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案已经第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- 2、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年5月30日