

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-036

江苏通灵电器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第七次会议通知于2025年7月21日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年7月28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》（以下简称“《公司法》”）及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次提前终止部分募投项目及新增部分募投项目实施地点是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司今后长远发展规划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。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）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。

本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选严华女士为第五届董事会审计委员会委员。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）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会审议。

3. 审议通过《关于董事长代行财务总监职责的议案》

经审议，董事会同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长严荣飞先生代行财务总监职责。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）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会审议。

4. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司长期战略规划、业务拓展需求所做的决策，旨在进一步推进公司战略布局，促进经营发展。有助于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司战略发展方向。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）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会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关需提交股东会审议的议案。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）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会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年7月29日