

湖北东贝机电集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生回避了表决；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同时提交独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

无需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》。

五、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司取消监事会、修订<公司章程>及其附件并修订部分治理制度的公告》。

六、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司取消监事会、修订<公司章程>及其附件并修订部分治理制度的公告》。

七、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日