

众业达电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月14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、《2020年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

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、《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。。

5、《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。。

6、《关于修订〈众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于修订〈众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于修订〈众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于修订〈众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。

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

2020 年 8 月 26 日