

金冠电气股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年6月28日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2023年6月25日以邮件方式向全体董事发出,本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人,其中董事樊崇、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会,徐学亭、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及高级管理人员列席。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》

经审议,本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于

募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

2.1审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.3审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.4审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.5审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.6审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上第2.1项至第2.4项议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为调整后的组织架构有利于实现公司战略发展目标，进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

(四) 审议通过《关于召集召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过了《关于召集召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年6月29日