

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2024年8月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事6名，6名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2024年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第六届董事会非

**独立董事的议案》。**

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。**

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议及董事会审计委员会 2024 年半年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》。

**五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会提请于 2024 年 9 月 18 日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日