

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2024年8月17日以邮件方式发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》

董事会同意调整 2024 年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司发生与日常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过 600 万元。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经第一届董事会独立董事第三次专门会议、第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈玉玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
 - 2、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
 - 3、第一届董事会提名委员会第二次会议决议；
 - 4、第一届董事会独立董事第三次专门会议决议。
- 5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易计划的核查意见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日