

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2024年3月29日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事王金元先生、姚军先生、李仁青先生、刘捷先生、杜毅威先生、姚宝敬先生向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第五届董事会第二十三次会议决议日公司总股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 64,414,837.50 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2023 年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞

电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2023 年年度审计报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2023 年度股东大会会议通过之日起至 2024 年度股东大会会议召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 15 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等，其中公司向广发银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行分别拟申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元，合计申请授信额度不超过 6 亿元，并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保；公司控股子公司江苏安科瑞电能服务股份有限公

司（以下简称“电能公司”）向交通银行股份有限公司江阴澄西支行拟申请综合授信额度不超过人民币 0.3 亿元并增加公司房产抵押担保。

为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自 2023 年度股东大会会议通过之日起至 2024 年度股东大会会议召开之日止。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于向银行申请综合授信及追加抵押物的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理修订章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体修改内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的《公司章程》（2024 年 3 月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程修订对照表》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下：

13.1 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.2 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.3 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.4 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.5 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.6 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13.7 审议通过了《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制度文件详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案第13.1——13.2项尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

14.1 提名周中先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.2 提名朱芳女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.3 提名罗叶兰女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.4 提名宗寿松先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各非独立董事候选人的简历及基本情况详见附件。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士、宗寿松先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换

届选举的公告》。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

十五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

15.1 提名刘捷先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.2 提名李仁青先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.3 提名姚宝敬先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.4 提名高小平先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.5 提名宋建刚先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各独立董事候选人的简历及基本情况详见附件。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名刘捷先生、李仁青先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届独立董事王金元先生及姚军先生因换届选举不再担任独立董事职务，截至本公告日，王金元先生及姚军先生未持有公司股份。本公司及董事会对王金元先生及姚军先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

十六、审议通过了《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司2023年度高级管理人员薪酬予以确认。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成：基本工资不进行考核，按月发放；绩效工资与个人目标完成情况、公司目标完成情况挂钩，按各项绩效指标的考核周期进行考核发放。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上的《2023年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。董事周中、朱芳、罗叶兰、宗寿松回避表决。

十七、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会拟定第六届董事会董事薪酬方案。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安科瑞电气股份有限公司关于公司第六届董事会董事薪酬方案的公告》。

十八、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载。

十九、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司。

《安科瑞电气股份有限公司关于注销全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2024年3月30日