

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

候选人陈唐龙的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人周艳的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人余朝富的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人王瑞锋的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告，公司独立董事发表了明确同意意见。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

候选人邹燕的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人丁煜的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人胡伟的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告，公司独立董事发表了明确同意意见。

3、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈唐龙、周艳、余朝富、王瑞锋对本议案回避表决。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事发表了明确同意意见。

4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事发表了明确同意意见。

5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事周艳、余朝富、王瑞锋对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公司独立董事发表了明确同意意见。

6、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年5月30日