

江苏通灵电器股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名严荣飞先生为第五届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：严荣飞先生回避表决。

1.2 提名李前进先生为第五届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：李前进先生回避表决。

1.3 提名严华女士为第五届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：严华女士回避表决。

1.4 提名张道远先生为第五届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：张道远先生回避表决。

1.5 提名汤小丰先生为第五届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：汤小丰先生回避表决。

1.6 提名张健先生为第五届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：张健先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票选

举。

2. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名李健先生、王丽女士、孙玉坤先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.1 提名李健先生为第五届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：李健先生回避表决。

2.2 提名王丽女士为第五届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：王丽女士回避表决。

2.3 提名孙玉坤先生为第五届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：孙玉坤先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票选举。

3. 审议通过《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》

公司拟使用自有资金或自筹资金不超过 1,000 万美元通过公司全资子公司通灵电器（新加坡）有限公司向公司全资孙公司通灵电器（越南）有限公司进行增资，此次增资后将满足其经营发展的资金需求，增强可持续发展能力。本次增资对象为公司全资孙公司，增资完成后公司仍持有其 100% 的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》

基于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步开拓海外市场，拓展国际业务，提升公司的综合竞争力，公司拟以自有资金在中国香港投资 20 万美元设立一家全资子公司“通灵（香港）股份有限公司(Tongling (Hong Kong) Electtic Co., Limited)”（暂定名，以注册核准的名称为准）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司拟使用不超过 1000 万元的保证金总额度，适时开展套期保值业务，合理利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料铜的价格波动对企业正常经营活动的影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订和制定公司制度的议案》

6.1 修订公司《证券投资及衍生品交易管理制度》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

6.2 制定公司《套期保值管理制度》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

6.3 制定公司《舆情管理制度》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 7 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年6月20日