

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-049

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意 2024 年半年度利润分配预案为：以截至目前总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共分

配现金 12,480,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果在分配预案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则进行调整。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等满足保本要求的理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的协定存款、低风险理财产品、融资业务债权收益权转让与远期受让、结构性存款、固定收益凭证等。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，公司保荐机构

国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，由其负责公司2024年度财务报告、内部控制审计相关工作。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月27日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日