

湖北东贝机电集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年10月27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2022年10月17日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2022年三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于补选公司董事的议案》

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股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事辞职暨补选公司董事的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司聘任副总经理的公告》。

五、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并将补选公司董事的议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日