

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月19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《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；

本议案尚须提交公司股东大会审议表决；

### 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

### 三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚须提交公司股东大会审议表决；

### 四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚须提交公司股东大会审议表决；

### 五、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

### 六、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

七、审议通过《关于提请召开 2024 年第一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。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日