

## 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 11 月 22 日上午 9:00 在科林电气南区办公楼会议室采用通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

#### （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的议案一尚需提交股东大会审议，因此提请于 2022 年 12 月 8 日下午 2:45 在石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段公司三楼

会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年11月23日