

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年11月24日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2022年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

同意公司解散全资子公司安徽省凯研金属制造有限公司（以下简称“安徽凯研”），解散后公司将不再持有安徽凯研股份，并将择期处理安徽凯研的工商注销手续。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》

陆晓波先生系本议案的关联董事，已回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施2020年

限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的公告》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司因部分激励对象离职及终止实施 2020 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票导致公司股份总数减少 366,618 股,该部分股份注销完成后,公司总股本将由 70,565,530 股减少至 70,198,912 股,注册资本将由 70,565,530 元减少至 70,198,912 元。

同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改,同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任陶峰先生为公司副总经理,鉴于陶峰先生辞职监事一职尚未生效,其任期将自股东大会审议通过新监事之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,审议本议案时,上述高管候选人亲自出席并向董事会作出了相关说明。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任张俊生先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，上述高管候选人亲自出席并向董事会作出了相关说明。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于聘任部分高级管理人员的公告》

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新加坡全资子公司对其全资子公司增资的议案》

同意全资子公司 KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡凯迪”）以现金方式对 CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM（中文译名：凯迪电器国际（越南）有限公司，以下简称“凯迪国际”）进行增资，增资金额 500 万美元。增资完成后，凯迪国际注册资本将由 500 万美元增加至 1,000 万美元，仍为新加坡凯迪之全资子公司。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日