

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名张存山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-057）。

(二) 审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司业务发展的需要,为进一步完善战略发展布局,将电力自动化业务与电机业务分类聚焦,针对不同业务特点实施差异化管理制度,提升综合竞争实力,同意公司以自有资金出资设立子公司山东科汇电气传动技术有限公司(以工商核准备案为准),出资金额 1,000 万元,持股比例 100%。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于注销子公司武汉科汇方得电子有限公司的议案》

为了降低公司管理成本、提高运营效率,经审议同意注销子公司武汉科汇方得电子有限公司。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于成立山东科汇电力自动化股份有限公司武汉分公司的议案》

为进一步整合和优化现有资源配置,实现公司长期可持续发展,符合公司业务及经营发展的需要,基于整体战略规划及经营效益的考虑,同意公司成立山东科汇电力自动化股份有限公司武汉分公司。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于成立山东科汇电力自动化股份有限公司青岛分公司的议案》

为进一步整合和优化现有资源配置,实现公司长期可持续发展,符合公司业务及经营发展的需要,基于整体战略规划及经营效益的考虑,同意公司成立山东科汇电力自动化股份有限公司青岛分公司。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《上

海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规定，同意公司对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规章制度进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）。

（七）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日