

## 八方电气（苏州）股份有限公司 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年3月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：

#### 1、回购股份的目的及用途

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、拟回购股份的种类

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、拟回购股份的方式

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、回购期限

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 5、回购股份的价格区间

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 6、拟回购股份的资金总额、资金来源

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 7、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 8、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 9、决议有效期

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关于本次股份回购事项的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2022-018）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。依据《公司章程》的有关规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2022年3月17日