

八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2023年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事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《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议通过，会议形成如下决议：

议案一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

(2023-038)。本议案分项表决结果如下：

1.1 关于提名王清华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 关于提名贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 关于提名俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 关于提名王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

议案二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

董事会提名张为公先生、俞玲女士为第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

(2023-038)。本议案分项表决结果如下：

2.1 关于提名张为公先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 关于提名俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的

议案

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对董事会换届选举的相关事项发表了同意的独立意见，具体详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

议案三、关于变更注册资本及增加经营范围的议案

鉴于公司资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的实际情况，公司注册资本发生变动，由 120,297,135 元变更为 168,118,637 元。同时，根据经营发展的实际需要，公司拟增加部分经营范围。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2023-036）。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案四、关于修订《公司章程》的议案

鉴于议案三所述注册资本及经营范围变动的实际情况，同时依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，现对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2023-036）。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案六、关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案八、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案九、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案十、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案十一、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 10 月 13 日以现场结合网络投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议关于本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-039）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日