

## 众业达电气股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年6月18日以通讯方式召开，会议通知已于2021年6月11日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于修订〈众业达电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《众业达电气股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021年6月18日