

江西特种电机股份有限公司 第十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的内容真实、准确、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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与竞拍股权的议案》

董事会同意公司根据发展需要，以自有资金在董事会审批权限范围内参与竞拍某公司股权。本次竞拍能否成功存在不确定性，如竞拍成功，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十二日