

众业达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2023年10月27日15:00在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加的董事人数为9人,实际参加的董事人数9人。公司监事及高级管理人员现场列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。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、审议通过了《2023年第三季度报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过4亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动

使用，期限自 2023 年 10 月 27 日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财发表的独立意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好地支持公司业务的发展，同意公司继续向银行申请总额不超过 25 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年 11 月 27 日起三年。以上授信额度（含贷款）不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意调整第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成委员，具体如下：

（1）审计委员会

调整前：委员：陈名芹先生、陈钿瑞先生和沈忆勇先生

主任委员、会议召集人：陈名芹先生

调整后：委员：陈名芹先生、黄海鹏先生和沈忆勇先生

主任委员、会议召集人：陈名芹先生

（2）薪酬与考核委员会

调整前：委员：李昇平先生、黄海鹏先生和陈名芹先生

主任委员、会议召集人：李昇平先生

调整后：委员：李昇平先生、陈钿瑞先生和陈名芹先生

主任委员、会议召集人：李昇平先生

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期至 2026 年 5 月 21 日。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司内部审计制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司提名委员会工作制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

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

2023 年 10 月 27 日