

## 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年2月23日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

全体董事一致同意公司使用募集资金201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金8,252,386.82元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2024]230Z0541号）。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024年2月29日