

## **深圳市桑达实业股份有限公司**

### **第九届董事会第二十九次会议决议公告**

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**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月27日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，董事陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权；董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

1. 关于中电二公司增资全资子公司中电安达的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

江苏中电安达工程技术有限公司（以下简称“中电安达”）是公司下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）之全资子公司。为促进中电安达向数字化建造业务转型，发展基于数字化的装配式动力站房技术，承接整体式站房装配预制安装业务，创新提升数字化预制和临建产品等工程技术，

并提高中电安达资质等级、经营业绩及核心竞争力，中电二公司拟将中电安达注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，增资金额 4,000 万元，由中电二公司以自有货币资金投入。

2. 关于中电二公司增资全资子公司中电创达的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

江苏中电创达建设装备科技有限公司（以下简称“中电创达”）是公司下属中电二公司之全资子公司。为促进中电创达产线技术改造升级、提升产能，构建智慧工厂解决方案，建设智能自动化、高效节能、绿色环保、环境舒适的智慧车间，并提升公司在洁净维护产品、洁净设备等洁净系统产品的市场份额，中电二公司拟将中电创达注册资本由 2,000 万元增加至 9,000 万元，增资金额 7,000 万元，由中电二公司以自有货币资金投入。

3. 关于拟出售闲置物业的议案（详见公告：2024-033）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 2024 年度内部审计工作计划

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本工作计划已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

5. 关于聘任公司高级副总裁的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会研究决定聘任王江舟先生为公司高级副总裁（简历附后），任期与本届董事会同步。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 董事会提名、薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年6月28日

附：

### 高级副总裁简历

王江舟，男，1977年2月出生，经济学硕士学位。历任河南省三门峡市人民政府副秘书长，三门峡市政务服务和大数据管理局局长、党组书记，中国电子系统技术有限公司副总裁、现代数字城市研究院院长，本公司副总裁。现任本公司高级副总裁，中电云计算技术有限公司副总裁。

王江舟先生不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。