

江苏通灵电器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：本次增资事项，可增强子公司的资金实力，有利于公司进一步拓展海外市场，壮大公司业务范围，增强公司市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年10月29日