

八方电气（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知于2022年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2022年半年度报告》

《2022年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》(以下统称“指定信息披露媒体”)上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2022-057)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

关于本议案的具体内容, 详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2022-058)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见, 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

关于本议案的具体内容, 详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(2022-059)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见, 具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的相关内容。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

(五) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

因公司第一期限限制性股票激励计划的1名激励对象已离职, 依据

《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，公司将对其已获授尚未解除限售的 3,640 股限制性股票回购注销。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2022-060）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

董事傅世军先生作为公司第一期限限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因议案五所述回购注销部分限制性股票的事项，公司总股本将由 120,300,775 股变更为 120,297,135 股，公司注册资本将由人民币 120,300,775 元变更为 120,297,135 元，并据此修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2022-061）。

依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-064）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》；
- 4、《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格之法律意见书》。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2022年8月26日