

国电南瑞科技股份有限公司

第八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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2023 年 10 月 20 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（董事刘昊因公出差委托董事陈刚），公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年第三季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子公司向国家开发银行申请中长期贷款额度的议案。

根据功率半导体业务发展需要，公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）拟以信用方式向国家开发银行申请总额不超过 2.4 亿元的中长期贷款额度。本次中长期贷款可用于研发项目及日常生产经营周转，公司董事会授权公司董事长在上述额度内审批并由南瑞半导体对外签署中长期贷款合同，同时报董事会备案。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事庞腊成回避表决），审议通过关于制定《公司经理层选聘工作方案》的议案。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事庞腊成回避表决），审议通过关于制定《公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的议案。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日