

## 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告修正版

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2024年4月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年4月17日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 原第二十一条议案审议情况如下：

（二十一）审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于2024年董事及高管薪酬方案的公告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 现修正为：

（二十一）审议通过《2024年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议于2024年4月15日审

议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年4月18日