证券代码：300617　　证券简称：安靠智电　　公告编号：2021-067

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 11 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数为 2 人，陈晓鸣、唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于拟签订电力架空线入地 GIL 曹山旅游度假区地下管廊项目合同的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于拟签订电力架空线入地 GIL 曹山旅游度假区地下管廊项目合同的议案》。为加强曹山园区基础设施建设，公司拟与江苏中兴产业投资发展集团有限公司签订曹山旅游度假区地下管廊项目合同，这次 GIL 迁改项目总长度为 5.25 公里，采用 220kV 双回 GIL 线路。该项目主要服务位于江苏省曹山旅游度假区当中的环球融创曹山未来城，原有架空输电线路占用了大量的土地资源，入地后释放的土地用于曹山未来城建设，同时提高了园区周边土地的商业价值、提升了度假区整体形象。合同金额为 57,063.3582 万元，约占公司 2020 年度经审计的营业收入的 107.92%（具体金额、内容以最终签订的合同为准），并授权具体经办人签署与本项目相关的合同文件。

江苏中兴产业投资发展集团有限公司开展园区建设投资与管理、工程项目投资，实业投资，创业投资，园林绿化工程、环保工程施工，商业策划，新型农产品、花木的研发，生态农业开发，旅游景点开发，土地复垦、整理，农业基础设施建设等业务。截至本日，江苏中兴产业投资发展集团有限公司经营情况正常、不是失信被执行人，信誉度良好，财务状况较好，具备良好的履约能力。

公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、高电压大容量地下输电 GIL、智慧模块化变电站及相关产品的研发和生产、以上述产品为基础创

造全新的先锋输变电系统，为城市电网、新基建、新能源提供能源电力整体解决方案。公司多年来已先后为江苏中关村 220kV GIL 工程、无锡荣巷街道 220kV 惠梁线迁改入地工程、常州武进 500kV GIL 输电项目、鲁西化工 220kV GIL 输电项目、南京燕子矶变西侧杆线迁改（含 GIL）项目等提供了相关服务，在业绩方面树立了先发优势。综上所述，公司具备对合同的履约能力。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日