

西安中熔电气股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议

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。

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议，于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议资料于2021年8月20日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

公司第二届董事会的9名董事：方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的100%。公司的监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长方广文先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。

一、 审议通过了关于《西安中熔电气股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案

公司预计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,380.73 万元及已支付发行费用的自筹资金 2,244.33 万元。公司本次置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换

行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

西安中熔电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日