

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-062

江苏云意电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年12月21日上午10:30在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2021年12月10日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长张晶女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》

经审议，董事会同意公司本次减少产业投资基金认缴出资额的事项，并授权公司董事长张晶女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。

独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日