

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第三届董事会第二十一次会议通知于2022年6月27日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2022年6月27日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

审议过程：董事会审议后认为，本次补充确认的关联交易遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票（关联董事陈杰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可意见；
- 3、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 28 日