

西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二次会议，于2022年6月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2022年6月17日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

公司第三届董事会的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。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》

董事会同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目建设内容的公告》（公告编号：2022-072）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司的发展需要，拟将公司注册地址由“西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-10303室”变更为“西安市高新区锦业二路97号”，修改《公司章程》对应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述

事项的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更及修订最终以市场监督管理部门登记为准。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-073）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金不超过17,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理。上述额度自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理。闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），上述产品不得用于质押。闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品。

授权公司管理层在上述投额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-074）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于设立香港全资子公司的议案》

为进一步拓展市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金在香港投资设立全资子公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年7月18日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年6月30日

