

## 众业达电气股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年7月4日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司为控股孙公司工控网(北京)电子商务有限公司与施耐德电气(中国)有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的贷款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过3,000万元，期限自2022年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起2年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日