

湖北东贝机电集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年9月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2022年9月8日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整项目募集资金投入金额的议案》

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表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

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表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》

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表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

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表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

五、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

六、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并将变更注册资本暨修订《公司章程》的议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日