

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2023年4月11日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月4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《关于子公司东贝压缩机收购芜湖欧宝少数股东股权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案无须提交公司股东大会审议表决；

### 二、审议通过《关于划转所属公司股权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案无须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2023年4月12日