

## 康平科技（苏州）股份有限公司

### 第四届董事会 2023 年第四次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月13日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届董事会2023年第四次（临时）会议的通知，并于2023年5月18日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、夏宇华女士及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

董事会同意公司将“年产电机320万台、电动工具6万台项目”达到预定可使用状态的日期由2023年5月19日延后至2024年5月19日。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会2023年第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2023年第四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023年5月18日