

## 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2023 年 6 月 26 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于经营业务活动的实际需要，同意公司增加向关联方金华东帆电动工具有限公司、浙江旋风工具制造有限公司、永康市戈博机电有限公司 2023 年日常关联采购交易预计金额合计 2,300.00 万元人民币，并向新增关联方金华伟博工贸有限公司日常关联采购交易预计金额 300.00 万元人民币；增加向关联方金华东帆电动工具有限公司日常关联销售交易预计金额 185.00 万元人民币；合计增加 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 2,785.00 万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，以及发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月四日