

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-065

江苏云意电气股份有限公司

第五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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月26日上午11:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2023年10月16日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

《2023年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的

审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》

经审议，董事会同意公司本次减少产业投资基金认缴出资额的事项，并授权公司董事长付红玲女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。

公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举董事梁超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合

公司实际情况对《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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；
- 2、独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日