

安徽应流机电股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年8月29日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年8月修订）》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度（2022年8月修订）》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022年8月修订）》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月修订）》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会战略委员会工作规则(2022年8月修订)》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(2022年8月修订)》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会审计委员会工作规则(2022年8月修订)》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2022年8月修订)》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二二年八月三十日