

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年12月1日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先生召集和主持，会议通知于2023年11月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》。

其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-028）。

二、经逐项表决，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会已于2023年11月29日届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名包振华先生、朱陶芸女士、张燕民先生、WU JIE（吴捷）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：

- (1) 提名包振华先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (2) 提名朱陶芸女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (3) 提名张燕民先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (4) 提名 WU JIE 先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、经逐项表决，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会已于 2023 年 11 月 29 日届满，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：

- (1) 提名王世璋先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (2) 提名陈莹女士为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (3) 提名陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2023 年 12 月 18 日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二日