

## 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年5月17日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日