

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出，于 2024 年 12 月 20 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，确定第五届董事会独立董事津贴标准为 18 万元人民币（含税）/年，自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。

关联董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提请公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《石家庄科林电气股份有限公司关于 2024 年第四季度至 2025 年日常关联交易预计的公告》。

董事陈维强先生和史文伯先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 7 日下午 2:30 在公司三楼中层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见公司披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
3. 第五届董事会第四次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年12月21日