

中电电机股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件或信息等方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的

议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利14,112,000.00元（含税）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2023年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会2023年度履职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。

关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

16、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

19、审议并通过《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

20、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日