

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月20日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制的2024年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2024年上半年财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

(三)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

董事会认为：全资子公司向银行申请授信额度是满足日常经营所需，有利于其良性发展，一致同意该议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

(四)审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，该事项符合公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会认为：修订后的《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》符合相关法律法规的规定。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》符合相关规定要求。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、《关于选举涂从欢先生为第五届董事会非独立董事的方案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举张晓光先生为第五届董事会非独立董事的方案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于选举徐耀增先生为第五届董事会非独立董事的方案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：第五届董事会非独立董事候选人任职资格符合相关规定要求。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、《关于选举文广先生为第五届董事会独立董事的方案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举蔡贵龙先生为第五届董事会独立董事的方案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：第五届董事会独立董事候选人任职资格和独立性符合相关规定要求。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日