

## 中电电机股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年1月22日下午14:00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2025年1月17日以邮件和短信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《关于修改〈公司章程〉和章程附件的议案》

经董事会审议，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订。

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于修改公司章程的公告》。

##### 2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》

经董事会审议，同意提名郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于董事会、监

事会换届选举的公告》。

### **3、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

经董事会审议，同意提名黄荷暑、王造吉及黄侦武为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **4、审议并通过《关于向关联人借款的议案》**

经董事会审议，同意公司股东王建凯向上市公司提供5,000万元人民币借款，借款期限5年，借款利率按5年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每季度支付，公司无需提供担保。

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于向关联人借款暨关联交易的公告》。

### **5、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，决定于2025年2月13日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年1月23日