

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

##### 1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》**

经审议，董事会认为：鉴于公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，公司拟新设立募集资金专项账户用于“太阳能光伏组件接线盒生产项目”的募集资金存储、使用与管理，并授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。

董事会同意公司本次新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《江苏通灵电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2022年10月25日