

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果。

2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站。

三、备查文件：

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年10月24日