

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日14:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

本议案已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、第一期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日