

湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月1日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年2月4日10:00以现场方式结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事肖劲、李馨子、钟鸣及非独立董事乔扬以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。

将本次回购资金总额调整为：不低于人民币3.5亿元（含）且不超过人民币7.0亿元（含），资金来源为公司自有资金。

《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》中有关回购股份的目的、回购股份的方式和价格区间、回购股份的种类和用途、回购股份的资金来源、实施期限、决议的有效期等内容无变化。

本次调整回购股份方案在董事会的审议权限范围内，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年二月四日