

众业达电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金向全资子公司業伯有限公司增资4,200万新加坡元（汇率换算后约2.25亿元人民币，具体以实际增资时的汇率为准）。本次增资完成后，公司仍持有業伯有限公司100%股权。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日