

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-044

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年8月16日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于2024年8月26日以现场结合通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事6名，实际参与表决的董事6名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为：2024年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会认为：在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将 2022 年向特定对象发行股票募投项目“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公司《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任殷凤姣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2026 年 5 月 26 日）止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司董事会同意拟以公司目前总股本 206,965,146 股剔除回购专用证券账户中股份，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税）。截至 2024 年 7 月 30 日，公司已回购股份 1,606,107 股，按照剔除 1,606,107 股后的股本 205,359,039 测算，预计合计派发现金股利 30,803,855.85 元，2024 年半年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

该议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的议案》

杨波先生因个人工作调整辞去公司第三届董事会董事、副总经理以及战略委员会委员职务，经审议，全体董事同意提名张建宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告》。

该议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

屈文洲先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，张永磊先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名李诗女士、汤奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次会议对以下候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名李诗女士为公司第三届董事会独立董事候选人

该议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权

2、提名汤奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人

该议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，同意于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日