

苏州西典新能源电气股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月7日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事高宝国先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，拟定了《第一期员工持股计划管理办法》。

公司董事高宝国先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；
- (5) 授权董事会或其授权人士对《第一期员工持股计划(草案)》作出解释；
- (6) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (7) 授权董事会或其授权人办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划终止之日内有效。

公司董事高宝国先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2024-041）

（五）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024年8月13日