

## 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年8月28日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当

期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

一、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

二、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年8月29日