

众业达电气股份有限公司 第六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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年8月30日16:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。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年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

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七次会议审议通过。

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《关于修订〈众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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 8 月 30 日