

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年12月13日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2024年12月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 1. 审议通过关于《调整公司组织机构》的议案

根据公司经营和战略发展需要，结合公司实际情况，对公司组织机构做出如下调整：将内贸部与外贸部合并，成立销售公司；将设备与信息化部拆分为设备能源部与数智化部；撤销佳木斯电机股份有限公司项下风电运维科技分公司、远程测控技术服务分公司，将其职能并入佳木斯佳电电机运维科技有限公司。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第三十四次会议决议；
2. 2024年第七次战略与科技委员会决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2024年12月17日