

金利华电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年7月11日以书面或通讯方式向公司全体董事、高管人员发出通知。2025年7月17日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设年产300万片特高压玻璃绝缘子生产线项目的议案》

经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置，提高公司综合竞争力及制造能力，本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

经审议，董事会同意公司于2025年8月4日下午14:30在公司五楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日