

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场方式召开了第三届董事会第六次会议，会议通知于2024年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2024年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于整体出售电摩事业部暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（2024-039）。

本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司房产出租暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司房产出租暨关联交易的公告》（2024-040）。

本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告》（2024-041）。

本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司 2024 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（2024-035）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议
3. 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月31日