

中电电机股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年3月29日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年3月18日以邮件或信息等方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过《关于2023年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的

议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议并通过《关于2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案：拟以方案实施前公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利14,112,000.00元（含税）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机2023年年度利润分配方案公告》。

8、审议并通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议并通过《关于审计委员会2023年度履职报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。

关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于会计政策变更的公告》。

16、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

19、审议并通过《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

20、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日