

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月25日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年7月19日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》

为进一步优化储能业务产业布局和运营管理，加强产业协同和资源配置，提升储能业务板块的经营效率，基于公司实际经营情况和整体战略规划考虑，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳科汇”）注册资本由5,000万元人民币减少至583.3333万元人民币，本次减资完成后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号：2024-057）。

董事朱亦军回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日