

苏州西典新能源电气股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月18日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024年8月29日