

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2024年10月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2024年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三季度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司舆情管理制度》。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，董事张燕民先生、杨扬女士回避表决，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2024 年 11 月 14 日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日