

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第八次会议于2022年8月11日在公司401会议室召开。赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9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](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2022年半年度报告》及摘要。

### 二、审议通过了《董事会关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过了《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2022年8月11日