

# 苏州华电电气股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日电话通知
5. 会议主持人：董事长鲍清华
6. 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）、审议通过《2023年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 6050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），剩余利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日