

西安中熔电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年5月22日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年6月1日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资的议案》。

具体内容请见公司2023年6月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

具体内容请见公司2023年6月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关条款，结合公司实际经营需要，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资管理制度》。制度的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年6月1日