

江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

2025年7月4日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年7月2日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由过半数董事推选金玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《江苏神马电力股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《独立董事工作制度》。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《对外投资管理制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《对外投资管理制度》。

7、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。

8、审议通过《关于修订<江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。

9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《审计委员会工作制度》。

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《审计委员会工作制度》。

11、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司制定《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》。

12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《总经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

13、审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司制定《内部审计工作制度》。

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《内部审计工作制度》。

14、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司制定《董事会秘书工作细则》。

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《董事会秘书工作细则》。

15、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《独立董事专门会议工作制度》。

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《独立董事专门会议工作制度》。

16、审议通过《关于修订<总经理轮值管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《总经理轮值管理制度》。

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《总经理轮值管理制度》。

17、审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《提名委员会工作制度》。

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《提名委员会工作制度》。

18、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《薪酬与考核委员会工作制度》。

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《薪酬与考核委员会工作制度》。

19、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

20、审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《战略委员会工作制度》。

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《战略委员会工作制度》。

21、审议通过《关于制定<江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司制定《江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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《江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

22、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司修订《信息披露管理制度》。

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《信

息披露管理制度》。

23、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司根据生产经营需要，向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，授信额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

24、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事金书渊先生已回避表决。

同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

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《关于公司董事长、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。

25、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议时间为 2025 年 7 月 21 日

下午 14:30, 会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日