

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-069

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月30日13:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2025年12月27日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次在摩洛哥投资设立全资子公司，是公司深化全球化业务布局的关键举措，有助于持续完善海外业务布局，构建全球一体化交付能力，为公司长期高质量发展注入强劲动力，符合公司及全体股东的利益。因此同意投资设立海外全资子公司，并授权经营管理层全权办理与设立摩洛哥全资子公司及建设生产基地的全部事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日