

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-048

江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年7月22日13:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会于会议前一日通过现场口头通知、电话通知等方式通知全体董事，依据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。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》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《关于在比利时投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次在比利时投资设立全资子公司，是公司推进全球化战略布局的重要举措，有助于拓展海外优质客户资源，完善海外业务版图，持续赋能公司长期高质量发展，符合公司及全体股东的长远利益。因此同意在比利时投资设立全资子公司，并授权经营管理层全权办理与设立比利时全资子公司全部事宜。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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
二〇二六年七月二十二日