

江苏通灵电器股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年8月17日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2026年8月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1.审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

2.审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

3.审议通过《关于新增对外担保的议案》

经审议，董事会认为：本次增加对外担保预计事项是为了满足公司控股子公司的业务发展需要，且本次担保由江苏镇江信用融资担保有限公司对控股子公司提供担保，公司提供反担保，担保风险可控。本次增加对外担保预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2026年8月29日