

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-065

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年11月17日上午08:00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11月14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《关于投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次投资设立全资子公司，符合公司整体业务布局及中长期战略发展规划，有利于优化现有业务结构与产业布局，提升公司核心竞争力与综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此同意投资设立全资子公司。

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日