

江苏通灵电器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2025年11月24日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2025年11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9人，实到董事9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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：认为本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率和募投项目质量，合理有效地配置资源，从而进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司的生产经营和业务发展产生重大不利影响，符合公司今后长远发展规划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

2.审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

3.审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关需提交股东会审议的议案。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：9 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、第五届董事会第十次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年11月29日