

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-042

江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2026年7月7日上午7:30在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2026年7月4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》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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

为加快推动公司产业布局落地，持续增强核心综合竞争力，董事会同意公司联合上海轩元私募基金管理有限公司，共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记名称为准，以下简称“产业基金”）。本产业基金拟定总出资规模为10,000万元。董事会授权董事长全权办理产业基金设立、协议文件签署及各类登记手续办理等相关工作。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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
二〇二六年七月七日