

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议已于2024年1月23日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年1月28日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中以通讯表决方式出席的董事2名，分别为蔡青有先生、施高翔先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称“耀创电子”）转让公司所持有的全资子公司浙江迦辰新能源发展有限公司（以下简称“迦辰新能源”）的32%股权（对应认缴注册资本1,920万元，尚未实缴），转让价格为人民币0元，相应的实缴出资义务依法由耀创电子承担。交易完成后，公司持有迦辰新能源68%的股权，仍为公司的控股子公司，仍在公司的合并报表范围内。

该议案具体内容详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司转让全资子公司

部分股权暨关联交易的公告》。

本议案事前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事章恩友先生回避表决。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司  
董事会

2024 年 1 月 30 日