

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 08 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2023 年 08 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的议案

公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。

公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意意见。

（6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨文良、宋晓梅、王葳、徐越、史红和潘卫星回避表决）

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023 年 08 月 29 日