

## 江苏正泰电源科技股份有限公司 第九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

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年6月26日以电子邮件方式发出通知，于2026年6月30日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

#### （二）审议通过《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》。

#### （三）审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

### 三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日