

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2022-004

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 13 日下午 13 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于对全资孙公司注资的议案》

鉴于截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司圣莱达（深圳）置业有限公司完成了上市公司获赠资产的工商登记，美世建设（深圳）有限公司（以下简称“美世建设”）已经成为上市公司全资孙公司。

美世建设的并入进一步完善了上市公司的业务资质，有利于公司在新方向和新区域的业务开拓，有利于增强公司的可持续发展能力。美世建设定位于在房地产、市政配套、新能源行业承接相关配电、机电工程安装施工业务。截至目前，美世注册资本 1000 万元，实缴零元，为顺利开展业务，现拟对美世建设进行注资 1000 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

2、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述事项尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知

三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十三日