

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司2022年半年度报告》（公告

编号：2022-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

(二) 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日