

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

## 厦门威尔圣电气股份有限公司 第四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12月14日
2. 会议召开地点：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12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡品花
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-051)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长蔡品花作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-052)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2022-053)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2022年第七次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避。

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

《厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日