

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

## 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长贾士民先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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。

董事夏善民、张聪聪因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司投资新建厂房及配套设施议案》

##### 1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司在津南区八里台新购地块新建标准化生产厂房，建筑面积约11,146.73平方米。该项目建设总投资预计不超过人民币3000万元，主要用于新建生产厂房及其他配套设施等。

具体内容详见公司于2023年10月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号:2023-066）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张聪聪、夏善民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2023年10月19日