

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-035

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024年6月27日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事长WEIDONG LU先生因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。

本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十一次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年6月28日