

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年7月5日以电话、微信等形式发出通知，并于2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳三晖能源科技有限公司少数股东的14%股权暨关联交易事项，遵循了公平、合理、公正的原则，符合公司战略发展需要。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064）

本事项已于公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议上获过半数独立董事审议通过。

三、备查文件

- 第六届董事会第二次会议决议；
- 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年7月11日