

## 上海良信电器股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2024年8月23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年8月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

《2024年半年度报告及其摘要》详见2024年8月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《公司2024半年度募集资金存放与使用专项报告》

《公司2024半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2024年8月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2024年8月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

1. 同意提名任思龙先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 同意提名樊剑军先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 同意提名陈平先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 同意提名丁发晖先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 同意提名乔嗣健先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 同意提名何斌先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 6、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1. 同意提名李传轩先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 同意提名纽春萍女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 同意提名万如平先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。李传轩先生、万如平先生均已取得独立董事资格证书；其中，万如平先生为会计专业人士。截至本公告发布之日，纽春萍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，纽春萍女士承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 7、审议通过《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 8、审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的公告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日