

证券代码：400129

证券简称：圣莱达3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月15日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年8月22日下午13时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议《2024年半年度报告》

公司编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024上半年度的实际经营情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二十次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2024年8月26日