

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2024-056

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月22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10月28日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

公司为适应经营发展需要，决定钱勇先生不再担任公司财务负责人职务，仍在公司财务管理部工作。钱勇先生财务负责人的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司总经理WEIDONG LU先生提名，聘任姚玲女士担任公司财务总监（财务负责人）。该议案经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董

事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会，董事会同意聘任姚玲女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

为满足经营发展与办公场地需要，公司拟向圣查尔斯（苏州）置业有限公司租赁其位于苏州市吴江区黎里镇芦墟甘溪路9号金水岸商务广场2幢6至13层，租赁房屋建筑面积合计约为8,241平方米，租赁期限自2024年11月1日起至2034年10月31日止，目前年租金总额为296.676万元，租金每三年由双方根据市场行情重新协商并书面确认。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。关联董事 WEIDONG LU 先生与应斌先生回避了本议案的表决。

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十三次会议决议；
- 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10月29日