

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年12月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（2024-053号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月26日（星期四）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年第四次临时股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-054号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年12月11日