深圳市盛弘电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年3月15日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2024年3月18日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》

为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，董事会同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司收购公司持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司 90%股权以及关联方胡天舜先生持有的 10%股权，收购完成后惠州电源将成为公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司的全资子公司。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。经全体独立董事充分讨论和审议，独立董事一致认为：

本次股权转让有利于公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核心竞争力。本次股权转让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。因此，我们同意本次股权转让事项。并同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见2024年3月18日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2024年3月18日