

## 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二次会议的通知》，2021 年 7 月 7 日，公司第五届董事会第二次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

### 二、董事会会议审议情况

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

经与会董事审议，一致通过以下议案

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于停止注销全资子公司并更名的议案》。

《关于停止注销全资子公司并更名的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

经审议，为了满足公司战略发展需求，加快公司规模化、多元化发展速度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。同意设立全资子公司“上海三晖联璟健康科技发展有限公司”，注册资本 1,000 万元。《关于设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2021年7月8日