

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2022年3月6日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年3月9日以通讯表决的方式召开。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。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（2022-003号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任付曙光先生担任公司财务总监，协助公司总经理工作，负责行使公司财务总监职权，履行公司财务总监责任，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2022-004号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14:00 在宝鸡市公司科技大楼 4 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-005 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

2021 年 3 月 10 日