

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-053

西安中熔电气股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议

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。

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十八次会议，于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议资料于2022年4月17日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

公司第二届董事会的9名董事：方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的100%。公司的监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长方广文先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。

一、审议通过了关于《西安中熔电气股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安中熔电气股份有限公司2022年第一季度报告》相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

备查文件：第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年4月27日