

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2022-019

## 苏州欧圣电气股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年5月31日（星期二）上午9:00在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人），董事长WEIDONG LU先生、独立董事郭宏女士、蒋关义先生、李远扬先生以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。

会议由董事长WEIDONG LU主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在启东市建设“欧圣装备产业园”项目的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用超募资金投资新建项目的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用超募资金投资新建项目的公告》(公告编号：2022-016)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-020)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、 第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

**特此公告。**

**苏州欧圣电气股份有限公司董事会**

**2022 年 6 月 1 日**