

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2022 年 6 月 24 日以专人微信、电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》，2022 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议在公司（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。

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。

二、董事会会议审议情况

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《募投项目延期的议案》。

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及内外部环境因素的影响，公司无法在原计划建设期内完成募投项目建设使用，经过谨慎的研究论证，为保证项目顺利、高质量地实施，拟对项目进度进行优化调整，延期至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

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；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气有限公司募投项目延期核查意见；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022年7月2日