

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 15 日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》，2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议在公司（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〈2022 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022年8月26日