

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-028

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 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”）于2022年8月19日以通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2022年8月25日召开第二届董事会第十七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中蒋关义、郭宏、李远扬以通讯方式出席），会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

**（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司董事会认为：公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022年上半年度实际存放与使用情况。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

**三、备查文件**

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2022年8月26日