

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

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 10 月 21 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十次会议的通知》，2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议在公司（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 年第三季度报告〉的议案》。

董事会认为：公司 2022 年第三季度报告真实、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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2022年10月31日