

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、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 2023 年 3 月 14 日以微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十二次会议的通知》，2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司（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

与会董事经审议，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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，根据实际经营情况和未来发展战略，同意增加经营范围并修订《公司章程》。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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 4 月 6 日下午 14:30 在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与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。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

2023年3月21日