

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-017

## **苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告**

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2023年4月9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2023年4月14日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事李远扬先生、蒋关义先生以通讯表决方式参加），会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《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《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》**

经认真听取公司《2022年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2022年度生产经营管理等情况，公司经营管理层较好地完成了公司2022年度经营目标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》**

董事会对2022年度主要工作进行了总结，回顾了2022年公司整体发展经营情况，并就2023年董事会发展提出新的规划和目标。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事2022年度述职报告》及《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案》**

董事会同意在使用超募资金投资设立的全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司、欧圣（南通）电气科技有限公司及欧圣投资（香港）有限公司开设募集资金专项账户，用于超募资金存储。公司的超募资金将存放于董事会决定开设的募集资金专项账户，实行专户管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

《2022年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

结合公司 2022 年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 182,607,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元人民币(含税)，预计派发现金红利人民币 127,825,362.7 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 16 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构出具的相关核查意见；
4. 会计师事务所出具的相关鉴证报告。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日