

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-046

## 久盛电气股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年9月21日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年9月15日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

##### 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年9月22日