

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-094

西安中熔电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年10月10日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年10月20日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》。

公司《2023年第三季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安中熔电气股份有限公司2023年第三季度报告》相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

同意将公司全资子公司 SYNOELEC DEUTSCHLAND GMBH（德国子公司）100% 的股权转让给公司的全资子公司 SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD（新加坡子公司）。转让完成后，公司德国全资子公司变更为全资孙公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年10月20日