

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2023-049

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年10月24日（星期二）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事俞子辰先生、李远扬先生以通讯方式出席会议）。

会议由董事、董事长 WEIDONG LU 主持，监事、高级管理人员、持续督导券商列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《苏州欧圣电气股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司同意对审计委员会部分成员进行调整，董事、副总经理桑树华先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事应斌先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会审计委员会由俞子辰先生（召集人）、李远扬先生和应斌先生共同组成。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-050）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日