

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-002

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年2月8日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年2月7日通过电子邮件及电话通知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6人，其中，董事长WEIDONG LU因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、部分高级管理人员、保荐代表人周扣山列席了本次会议。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《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

1、 第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年2月8日