

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-042

# 欣灵电气股份有限公司

## 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月6日14点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月2日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中通讯方式出席董事4人，分别是瞿博秀、程颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年12月6日