

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2021-003

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 1 月 20 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司对外出租厂房的议案》

本议案具体情况详见 2021 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2021 年 2 月 5 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日