

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-087

## 聆达集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2021年10月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。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3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《2021年第三季度报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年第三季度报告》，且公司《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司根据业务发展和实际经营需要变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日