

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-035

聆达集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年4月18日上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。

本次会议由董事长陈小禹先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》，且公司《关于2022年第一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。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日