

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2022年10月21日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2022年10月25日以现场结合通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》全文具体内容详见2022年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则以及公司《关联交易管理办法》等制度规定进行交易，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在关联交易违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发表了审核意见。《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》及相关意见详见2022年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事方兴先生、肖瑾女士回避表决本议案。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，公司拟增设副董事长职位，并对《公司章程》中相关条款进行了修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2022 年 10 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见 2022 年 10 月 26 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日