

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-048

苏州欧圣电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2022年10月26日召开第二届董事会第十九次会议。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中蒋关义、郭宏、李远扬以通讯方式出席），会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员以及董秘列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向各银行申请综合授信额度 8.05 亿元，授信期限以银行批准时间为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2022 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022 年三季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2022 年度审计费用为 76 万元（含税，不包含差旅费）。

公司独立董事对公司聘任 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 11 月 11 日（星期五）在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可意见

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日