

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于补充增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

董事会同意补充增加预计 2022 年度公司与关联方采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度 2,100 万元；补充增加预计 2022 年度公司与关联方销售商品/提供劳务等日常关联交易额度 5,450 万元。

审议该议案时关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补充增加预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（2022-034 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日