

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十一次会议的通知》，2022 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议在公司（河南自贸试验区郑州（经开）片区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行股票募投项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”“互感器生产线技术改造及扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一

次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日