

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-045

# 欣灵电气股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日16点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以书面的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中通讯方式出席董事3人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。

## 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年8月29日