

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十次会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于2023年8月18日以书面、电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6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。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，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2023年半年度报告及摘要》**

同意《公司2023年半年度报告》及报告摘要，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《〈公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》**

董事会认可《公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司2023年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年8月30日