

## 苏州欧圣电气股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年9月21日（星期四）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀路888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中，董事俞子辰先生以通讯表决方式参加，董事长WEIDONG LU因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出席并表决。

本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、高级管理人员、持续督导券商列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务会计审计机构，并由公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作量，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案》**

经审议，董事会认为：根据公司业务发展的需要，结合公司整体经营战略和发展规划及子公司业务定位，同意新设欧圣智能科技有限公司并将其作为“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”的共同实施主体，同意对土地购买面积、产品结构及投资金额等项目实施内容进行调整。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案》**

经审议，为满足欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目建设的资金需求，董事会一致同意公司为欧圣智能科技有限公司向银行借款提供担保，担保额度不超过5.5亿元人民币。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7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《关于马来西亚项目增加资金监管账户的议案》**

鉴于公司拟将新设的孙公司欧圣智能科技有限公司（以下简称“欧圣智能”）作为欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的共同实施主体，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关

规定，为保证募集资金专款专用，董事会同意欧圣智能开立募集资金专项账户，用于超募资金临时存放，并将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，该账户将实行专户管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》**

结合公司经营发展实际需要及长期发展规划，董事会同意公司使用自筹资金向控股子公司欧圣工业集团有限公司增资约 6500 万美元并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目。本次增资有利于提升公司海外仓储及就近供货能力，提升公司品牌形象，也有助于公司进一步拓展国际市场，提高公司的国际竞争力，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 第三届董事会第六次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 3、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023年9月23日