

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-048

## 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月23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10月20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2人，分别是瞿博秀、程颖），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年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目”“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”和“智能型配电电器生产线建设项目”的预计可使用状态日期进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

**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，保荐机构发表了核查意见。

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四次会议相关事项的独立意见》《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）及《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第九届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年10月24日