

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2024-029

## 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）于2024年4月22日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024年4月24日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事长WEIDONG LU先生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。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话、电子邮件、传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持。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、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审查，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第十次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日