

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-031

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2024年4月26日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年4月23日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年第一季度报告》(公告编号2024-033)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会部分委员的议案》

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更第六届董事会审计委员会部分委员的公告》(公告编号2024-034)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、2024 年第二次审计委员会会议决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日