

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年5月21日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2024年5月24日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易的议案》

经审议，同意以2024年4月30日惠州盛弘电源科技有限公司的财务报表数为计算基数，调整股权转让价格。《关于调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易的公告》详见2024年5月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会

2024年5月24日