

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-035

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日13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2024年8月17日以书面、电子通讯等方式发出。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4人，分别是瞿博秀、程颖、项国友、彭松），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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

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）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为，本次公司章程的修改有利于进一步完善公司治理结构，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，同意修改《公司章程》。

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会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

4、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次规则修改有利于促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，同意修改《股东大会议事规则》并将制度名称修改为《股东会议事规则》。

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会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为，本次规则修改有利于进一步明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，同意修改《董事会议事规则》。

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会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

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）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计委员会2024年第二次会议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年8月30日