

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2021年4月16日通过书面通知方式送达。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、 审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2021年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021年第一季度报告》(公告编号：2021-029)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、 审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股

东大会的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2021 年 5 月 14 日 14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日