

## 四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 11 月 18 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2022 年 11 月 23 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2022 年 12 月 12 日 14:00 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 2022 年第四次临时股东大会，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日