

宁波圣莱达电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 8 日下午 13 时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于孙公司生产经营计划的议案》

美世建设（深圳）有限公司（以下简称“美世建设”）作为公司的全资孙公司，拥有工程施工总承包资质，定位于电力和机电工程施工总承包商，拟开展电力和机电工程及设备的承包、设计、生产和施工业务，目标客户以新能源光伏行业及房地产行业为主，先拟租赁相应厂房，生产产品主要包括：高低压配电柜、光伏并网柜、光伏逆变器及光伏支架。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为促进公司更好开展经营工作，经公司总经理宋骥先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任张培锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意于 2022 年 3 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于孙公司生产经营计划的议案》及《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》，股权登记日为 2022 年 3 月 18 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二二年三月九日