

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-053

# 欣灵电气股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月7日16点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等方式发出。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3人，分别是瞿博秀、程颖、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《关于对外捐赠的议案》

经审议，董事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠50万元。本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《第九届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年12月7日