

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

《2023 年半年度报告及其摘要》详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2023 半年度募集资金存放与使用专项报告》

《公司 2023 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日