

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-032

苏州欧圣电气股份有限公司 第三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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2023年8月25日召开第三届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金2023年上半年度实际存放与使用情况。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

董事会同意将使用超募资金投资设立的全资子公司欧圣科技（马来西亚）有限公司马币账户增设为募集资金专项账户。公司的部分超募资金在马来西亚当地发生募集项目建设所需的对外支付时由美元募资专户兑换成马币，临时存放于该马币募资专户，该马币账户实行专户管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议的独立意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2022年8月26日