

郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通知》，2023 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事孟祥雪先生列席了会议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出租闲置房产的议案》。

经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司正常经营，有利于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出租闲置房产的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 10 月 12 日下午 14:30 在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日