

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-045

# 欣灵电气股份有限公司

## 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月24日14点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月20日以书面、电子通讯等方式发出。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4人，分别是瞿博秀、程颖、项国友、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《关于制定〈欣灵电气股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

经审核，董事会认为，制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《舆情管理制

度》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年12月24日