

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-041

## 上海良信电器股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 6 月 25 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金 15,000.00 万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见 2024 年 7 月 2 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

2024 年 7 月 2 日