

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-028

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日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7月9日以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，（其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生以通讯方式出席），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《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审核，董事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部

分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十一次会议决议；
2. 《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年7月12日