

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

近日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到持股10%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司、西藏晟新创资产管理有限公司来函，要求召开股东大会审议罢免张孙立先生、宋骐先生、张继峰先生、谷家忠先生四位董事，增补两位董事并修改公司章程中相应条款等议案。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会于2022年12月2日以通讯等方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2022年12月6日下午13时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，未通过以下议案：

1、审议未通过《关于罢免公司非独立董事张孙立先生的议案》

表决结果：0票同意、4票反对、3票弃权，审议未通过。

2、审议未通过《关于罢免公司非独立董事张继峰先生的议案》

表决结果：0票同意、4票反对、3票弃权，审议未通过。

3、审议未通过《关于罢免公司独立董事谷家忠先生的议案》

表决结果：0票同意、4票反对、3票弃权，审议未通过。

4、审议未通过《关于罢免公司非独立董事宋骐先生的议案》

表决结果：0票同意、4票反对、3票弃权，审议未通过。

5、审议未通过《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：0票同意、4票反对、3票弃权，审议未通过。

6、审议未通过《关于选举常帙哲先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：0 票同意、4 票反对、3 票弃权，审议未通过。

7、审议未通过《修改公司章程中董事数量（7 人调整为 5 人）及相关条款的议案》

表决结果：0 票同意、4 票反对、3 票弃权，审议未通过。

8、审议未通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：0 票同意、4 票反对、3 票弃权，审议未通过。

三、其他说明及风险提示

根据本次会议的表决结果，董事会不同意召开股东大会审议上述事项，希望股东能够审慎考虑相关事项对公司及市场可能带来的不利影响，进一步沟通协调，妥善解决相关问题。同时，根据公司法和本公司章程的规定，提议方有权将相关议案再行提交于监事会，由监事会出具意见并决定是否召开股东大会。请广大投资者密切关注后续公告，注意投资风险。

四、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月八日