

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。

特别提示：

- 2023年11月15日，宁波市中级人民法院做出（2023）浙02民终4372号终审判决书，撤销宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日做出的《2022年第三次临时股东大会决议》。因此，该决议所做出的罢免原董事及选举新董事并修改公司章程的相关决议均无效，据此，公司董事会恢复至原7人董事会。
- 2023年11月21日，董事会再次收到公司股东深圳市洲际通商投资有限公司发来的【关于提议召开临时股东会的函】及所附7项议案，就先前被撤销之股东大会决议所涉议案再次向董事会提议召开临时股东大会。这7项议案包括：
 - 审议《关于罢免公司非独立董事张孙立的议案》；
 - 审议《关于罢免公司非独立董事张继峰的议案》；
 - 审议《关于罢免公司独立董事谷家忠的议案》；
 - 审议《关于免去公司非独立董事宋骐的议案》；
 - 审议《关于选举王连兴先生为公司非独立董事的议案》；
 - 审议《关于选举常帙哲先生为公司非独立董事的议案》；
 - 审议《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》因此，董事会召开本次会议讨论“是否同意就股东上述议案再次召开临时股东大会”。
- 同时，为保护广大中小投资者利益，充分履行信息披露义务，董事会审议通过了《董事会澄清声明》，就有关重大事项进行澄清。请投资者仔细阅读董事会决议及《董事会澄清声明》等公告，注意投资风险。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 25 日以通讯等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 28 日下午 2 时在公司会议室以现场及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，通过以下议案：

1. 审议《董事会澄清声明》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【0】票、弃权【3】票。其中：单世东（非独立董事）、杜加升（独立董事）、张彦博（独立董事）3人投弃权票。表决结果为【通过】。

2. 审议《是否同意就股东所提议案召开临时股东大会》

与会董事进行投票表决，同意【7】票、反对【0】票、弃权【0】票。表决结果为【通过】。

三、其他说明

根据本次董事会审议结果，董事会将按《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定择期召开临时股东大会。请投资者注意后续公告。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、股东洲际通商发来的《关于提议召开临时股东会的函》及7项议案。
- 3、《董事会澄清声明》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日