

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。

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 12 月 20 日以通讯等方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10 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《关于公司营业执照、公章及其他重要证章丢失及声明作废并重新补办的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。

表决结果为【通过】。

2. 审议《关于变更公司法定代表人的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【1】票、弃权【2】票。

表决结果为【通过】。

3. 审议《关于开除王连兴一切职务的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。

表决结果为【通过】。

4. 审议《关于免去常帙哲一切职务的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。

表决结果为【通过】。

5. 审议《关于开除吴利辉证券事务代表职务的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。

表决结果为【通过】。

6. 审议《关于是否同意向股东就重大事项（是否存在重大关联关系）发出征询函的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【1】票、弃权【2】票。
表决结果为【通过】。

7. 审议《关于2023年第三次临时股东大会变更的决议》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。
表决结果为【通过】。

三、其他情况说明

非独立董事单世东对会议相关事项发表了单独意见。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《非独立董事单世东对会议相关事项发表的单独意见》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日