

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

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 5 日以通讯等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 7 日下午 13 时在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 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、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司持股10%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司提议召开临时股东大会，审议关于《关于修改公司章程中董事任免及相关条款的议案》，与会董事一致同意召开临时股东大会，审议上述议案。

公司将于2023年6月26日（星期一）以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2023年第二次临时股东大会。股权登记日为2023年6月16日。

表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 《第五届董事会第十三次会议决议》
- 深圳市洲际通商投资有限公司《关于提议召开临时股东大会的函》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年六月七日