

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

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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8月15日以通讯等方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年8月24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《2023年半年度报告》**

公司编制和审核《2023年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023上半年度的实际经营情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件****1、《第五届董事会第十四次会议决议》**

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日