

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

第五届董事会第十七次会议决议公告

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 2024 年 1 月 13 日以电邮或通讯等方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 14 日下午 5 时以线上腾讯会议的方式召开。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：

审议《关于临时股东大会受到阻碍而被迫延期的议案》

与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。其中：董事单世东、独立董事杜加升、独立董事张彦博3人投反对票。

表决结果为【通过】。

三、其他情况说明

非独立董事单世东发表了《对第五届董事会第十七次会议的意见及回复》。

独立董事杜加升和张彦博共同发表了《对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 《第五届董事会第十七次会议决议》
- 单世东发表的《对第五届董事会第十七次会议的意见及回复》
- 杜加升和张彦博共同发表的《对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日