

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-034

## **苏州欧圣电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日以通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2022年9月20日召开第二届董事会第十八次会议。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中蒋关义、郭宏、李远扬以通讯方式出席），会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等制度的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长 WEIDONG LU 先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》**

同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 7 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,668,561.20 元，预先支付的发行费用人民币 4,665,852.62 元，共计人民币 17,334,413.82 元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议
2. 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州欧圣电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
4. 中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日