

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-001

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月10日13点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月7日以电话和口头等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1. 《关于子公司投资新建厂房的议案》

经审议，董事会认为：全资子公司欣大电气有限公司投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投入配套的机器设备是为了优化调整子公司产业布局，同时满足子公司业务发展的需求，符合子公司战略发展规划，符合公司和股东的长远利益，对提高公司整体竞争力具有积极意义，董事会同意该议案。

表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2024-002）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年4月10日