

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-004

## 欣灵电气股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日13点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月31日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（其中通讯方式出席董事4人，分别是瞿博秀、程颖、樊健、彭松），本次会议由公司董事长胡志兴先生主持，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：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡志兴先生、胡志林先生、张彭春先生、瞿博秀先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

**出席会议的董事对以上提名非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：**

1、提名胡志兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名胡志林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名张彭春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名瞿博秀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程颖女士、项国友先生、彭松先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

**出席会议的董事对以上提名独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：**

1、提名程颖女士为公司第九届董事会独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名项国友先生为公司第九届董事会独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名彭松先生为公司第九届董事会独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）、《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司拟将存放于中国农业银行股份有限公司乐清市支行（银行账号：19270501049999998）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在中国建设银行股份有限公司浙江省分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：33050162753509569999），届时公司将相应注销原募集资金专项账户。

上述募集资金专户变更后，公司与雷顿电气科技有限公司、中国农业银行股份有限公司乐清市支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》将失效。公司将与雷顿电气科技有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订相应新的《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户以及变更部分募集资金项目实施地点的核查意见》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》**

考虑到公司发展规划、公司新厂房建设进度及新厂房容量，公司拟将部分募集资金项目“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”的实施地点由“乐清经济开发区纬十九路 328 号”变更为“浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号”。该经营场所为公司自有房产，相较于原实施地点可利用空间更大，能够对该募投项目提供更为合适的生产经营环境，有利于公司生产发展，符合公司发展规划。

本次变更部分募集资金项目实施地点是公司为了保障募投项目实施场所的稳定作出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，上述变更不影响项目原有的实施方案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《关于变更部分募集资金专户及变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2023-015）、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户以及变更部分募集资金项目实施地点的核查意见》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于转让乐清经济开发区纬十八路 319 号厂房的议案》**

鉴于公司新厂房建设进展顺利，考虑到公司生产经营需求的满足程度，公司拟将

位于乐清经济开发区纬十八路 319 号的土地使用权及其上所有厂房及配套基础设施（以下简称“交易标的”）以人民币含税 3,700 万元转让给大导电气股份有限公司。该交易标的的房产总建筑面积合计 18,027.27 平方米，国有土地使用权面积合计 6,666.00 平方米，不动产权证编号为浙（2017）乐清市不动产权第 0014428 号。本次交易不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层办理本次厂房转让的相关事项，包括但不限于签署本次厂房转让所需全部文件并办理所需全部手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《关于出售部分资产的公告》（公告编号：2023-016）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任方露露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第八届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户以及变更部分募集资金项目实施地点的核查意见。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023年2月11日