

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-008

苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2025年2月25日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年3月5日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司章程》等制度的规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司购买Producteurs International GmbH 100%股权的议案》

董事会同意公司拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港）有限公司下设的德国公司或其他关联公司收购 ALGO Handels GmbH 和 Producteurs Holding ApS 持有的德国 Producteurs International GmbH 100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月24日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年3月6日