

## 深圳市盛弘电气股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议的公告

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**

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2025年1月14日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2025年1月17日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况****1、审议通过了《关于首次公开发行股票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》**

经审议，董事会一致同意公司对首次公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金人民币合计4,452.10万元（具体金额最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2025年1月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年1月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

**三、备查文件**

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2025-003

---

1、第四届董事会第五次会议决议；  
特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司  
董事会

2025年1月18日