

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年12月15日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年12月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由副董事长郭建军先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

董事会成员一致同意选举董事谢洪涛先生担任公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。按照《公司章程》规定，公司法定代表人也相应变更为新当选董事长谢洪涛先生。董事会授权公司工商事务负责部门办理相关工商变更登记备案事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长及法定代表人变更的公告》（2022-042号）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

董事会同意控股股东陕西宝光集团有限公司提名的李毅先生为公司第七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至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（2022-043号）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于增补董事会战略、审计委员会委员的议案》

1. 补选谢洪涛先生为第七届董事会战略委员会委员，与郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生共同组成第七届董事会战略委员会，谢洪涛先生任主任委员。

2. 补选谢洪涛先生为第七届董事会审计委员会委员，与王冬先生、丁岩林先生共同组成第七届董事会审计委员会，王冬先生任主任委员。

董事会战略、审计委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会决定聘任李毅先生担任公司总经理，行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第七届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会授权公司工商事务负责部门办理相关工商变更登记备案事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（2022-044 号）。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

公司定于 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市公司科技大楼召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-045 号）公告。

**表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日