

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2020年9月14日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司原第六届董事会董事长李军望先生因工作变动原因，向董事会提交了辞去董事长职务的报告，根据《公司章程》及相关制度规定，公司董事会选举公司董事刘武周先生担任公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会期限。内容详见同日披露的《关于董事长变更的公告》（2020-14号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》

同意增补刘武周先生为第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并由其担任第六届董事会战略委员会主任委员，任期同第六届董事会期限。

增补完成后的第六届董事会专业委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，构成情况如下：

1. 委任刘武周先生、郭建军先生、邹群先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员，刘武周先生任主任委员。
2. 委任袁大陆先生、王冬先生、郭建军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，袁大陆先生任主任委员。
3. 委任王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生为第六届董事会审计委员会委员，王

冬先生任主任委员。

4. 委任丁岩林先生、王冬先生、刘武周先生为第六届董事会提名委员会委员，丁岩林先生任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

董事会同意对《信息披露事务管理制度》的全面修订和完善，修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司与关联方西安西电国际工程有限责任公司签订合同金额为人民币 1352.41 万元的《采购合同》。

表决该议案时，公司关联董事李军望先生、刘武周先生均回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见同日披露的《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》（2020-15 号）。

本议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 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

2020 年 9 月 19 日