

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十四次会议于2020年10月26日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年10月29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。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《2020年第三季度报告及正文》**

公司《2020年第三季度报告及正文》的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权

### **二、审议通过《关于修改〈投资者关系工作细则〉的议案》**

董事会同意对《投资者关系工作细则》的全面修订和完善，同意将《投资者关系工作细则》的名称修订为《投资者关系管理制度》。公司于2005年8月第三届董事会第三次会议审议通过的《投资者关系工作细则》自《投资者关系管理制度》实施之日起废止。《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权

### **三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经公司财务管理部门提议，董事会审计委员会审查，董事会同意拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。2020年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币60万元（包括代垫费用和流转税及附加税费）。

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，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-20号）。

**表决结果：**7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10月30日