

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2024-017

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2024年4月22日以书面方式通知全体董事。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。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

本报告已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。内容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

二、审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日（星期一）下午14:00在宝鸡市召开公司2023年年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-018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

2024年4月26日