

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2024年7月25日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。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《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

董事会同意公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》，协议期限三年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日披露的《公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-027号）。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

### 二、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

董事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

### **三、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》**

董事会同意《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

### **四、审议通过《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年8月14日（星期三）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年第二次临时股东大会，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2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-028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7月30日