

宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月26日以通讯等方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2020年12月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长宋骥先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于采取措施向控股股东关联方追缴占用资金的议案》

公司披露控股股东关联方星美国际影院有限公司（以下简称“星美国际”）及其他关联方占用公司资金的事项后，一直密切关注星美国际及其他关联方解决占用资金问题的进展，多次通过发函、通讯等方式督促其尽快落实相关工作。星美国际承诺分期归还占用资金，截至目前，星美国际尚未兑现上述承诺，公司决定近期通过民事诉讼或刑事立案的方式向星美国际及其他关联方追缴占用资金。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十一日