

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-009

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十八次会议，本次会议通知和议案已于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 4 人，实际参加本次会议表决的董事为 4 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

该议案已由独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、乔嗣健回避表决。

二、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年3月8日