

证券代码：839559

证券简称：振有电子

主办券商：光大证券

浙江振有电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及视频通讯会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹有根
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张瑾因疫情管控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向杭州川琦盛新材料科技有限公司采购原材料暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务需求，经前期测试及产品验证，公司及子公司杭州升达电子有限公司、

杭州友成电子有限公司拟向关联方杭州川琦盛新材料科技有限公司采购原材料碳膜，2022 年度交易金额合计预计为 20 万元，2023 年度交易金额合计预计不超过 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张瑾、朱炜、蒋文军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

因董事詹有根、赵燕、邵永明、詹思汗与本议案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第七次会议决议》

浙江振有电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日