

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 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12月1日
2. 会议召开地点：公司一楼东会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：常晓杰
6. 会议列席人员：高美华、陈剑锋、陆春杰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资新建5#仓库的议案》

1. 议案内容：

为增加公司的盈利规模、保持公司持续稳定增长，提升公司整体实力和市场

竞争优势，拟利用厂区内现有场地建设仓库，新增总建筑面积 12240.43 平方米，项目总预算不超过人民币 3,800 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日