

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯形式会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以现场及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖妮妮
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨伟强因其他公事缺席，委托董事朱群馨代为表决。

董事冯小勇因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

此议案无需提交公司股东大会审议。

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：

本项议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于扁平产品线组建及运营管理办法的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据运营方案，编制了《扁平产品线组建及运营管理办法》。

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：

本项议案不存在回避表决情况。

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日