

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2024-030

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议会议通知于2024年8月2日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2024年8月12日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2024年8月13日