

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第十届董事会第五次会议决议公告

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

- 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 本次董事会会议于 2024 年 8 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
- 本次董事会会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。
- 本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案详细内容见公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案详细内容见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

公司《2024年半年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024年8月17日