

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2024年8月16日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年8月26日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2024年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及不损害公司及全体股东利益的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司上市后分红回报规划内容等规定，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定2024年半年度利润分配预案如下：以享有利润分配权的股份总额73,307,034股（总股本73,333,334股扣除公司回购账户持有的股份数量26,300股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利7,330,703.40元，占2024年上半年归属于母公司所有者的净利润27.61%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案公告后至实施前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于追认及增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为本次事项未对公司资金造成损失，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。所购理财产品符合相关规则以及公司的内部规定，本次审议系公司董事会基于审慎原则进行的补充确认。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认及增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于2024年9月13日14:30召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2024年08月28日