

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-027

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年7月7日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《2025年度日常关联交易预计》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

议案二：关于《拟注册发行中期票据及超短期融资券》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

议案三：关于《增加套期保值业务品种》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于增加套期保值业务品种的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

议案四：关于《修订〈期货及衍生品交易管理制度〉》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案五：关于《召开2025年第一次临时股东会》的通知

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年7月11日