

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-047

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日举行了公司第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年10月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

新制订的《舆情管理制度》（2024年10月）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于使用闲置自有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。

公司拟使用不超过人民币 45,000 万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-049),供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日