

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-085

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：赵庆福先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务的发生额合计 9,100 万元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

现因业务发展需要，公司本次预计新增与下田工业日常关联交易额度 1,400 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 第三届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- (三) 第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2024年10月30日