

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-046

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵世凌
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于投资建设高端电子（PCBA）产品迁建项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

公司目前厂区面积较小，不利于公司未来发展规划的实施，为更好地满足未来发展需求，公司已购置位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有建设用地使用权，拟在该地块上新建厂区，并将现有厂区整体进行搬迁。

因此，公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，拟将“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”总投资额为 30,500 万元，其中子项目“原生产线迁建项目”计划投资 15,137 万元，子项目“新生产线扩建项目”计划投资 15,363 万元（含“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”已购置机器设备金额和搬迁前拟继续购置机器设备的金额）。

公司本次变更募集资金用途和实施地点，投资建设“高端电子（PCBA）产品迁建项目”，编制了可行性研究报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

(二)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目的可行性研究报告》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2024年5月29日