

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-026

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于 2022 年 4 月 29 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、

流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

公司董事会修订了《独立董事工作细则》，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》**

公司董事会修订了《内幕信息知情人登记备案管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

公司董事会修订了《信息披露管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（六）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》**

公司董事会修订了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日