

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2023-022

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月20日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2023年10月30日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》。

2、审议通过《公司2023年第三季度报告议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023年10月31日