

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-028

## 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于2023年12月18日以邮件方式送达所有参会人员，会议于2023年12月25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》及有关法律法规的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》

鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的时间至2024年12月。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金的使用效率和收益，在不影响公司募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金投资理财，在此额度内，资金可以滚动循环使用，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

### 4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-033）。

### 5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障独立董事履职权利，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会修订了《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

为进一步提升公司董事会各专门委员会规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会修订了《董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

为提高工作效率，公司董事会暂不召开股东大会，后续公司董事会择期发布召开股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司募投项目延期的核查意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于江苏协和电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 26 日