

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—008

## 新亚电子股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日向各位董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知。2023年3月7日，第二届董事会第十五次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新亚电子股份有限公司关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023—010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新亚电子股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023—011）。

关联董事赵战兵、赵俊达为本次交易对手关联方，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于公司拟向新亚东方采购 4000KW 屋顶光伏电站及地面光储充建设项目暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新亚电子股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023—011）。

关联董事赵战兵、赵俊达为本次交易对手关联方，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于新亚东方拟向公司采购产品暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《新亚电子股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023—011）。

关联董事赵战兵、赵俊达为本次交易对手关联方，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

### 三、 备查文件

- 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、新亚电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；
- 3、新亚电子股份有限公司审计委员会关于第二届董事会第十五次会议有关事项的书面审核意见。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日