

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2023-015

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年8月11日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2023年8月21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《公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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《江苏协和电子股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日