

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-034

江苏日盈电子股份有限公司 第四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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年8月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事王文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2023年半年度报告》公允的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023年8月29日