

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
- 3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

2023 年半年度，公司合并减值准备共计计提 1,512.78 万元，转回减值准备 267.73 万元，转销减值准备 155.94 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

- 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日