

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-045

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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 2024 年 10 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 2024 年 10 月 25 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《公司 2024 年第三季度报告》

公司《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于注销子公司铜陵三科电子有限责任公司的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。

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十届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024年10月26日