

## 电连技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年2月25日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年2月22日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司签署重大合同的议案》

为推动公司募集资金投资项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的顺利开展，董事会同意公司与中国华西企业有限公司（以下简称“中国华西”）签订《施工总承包工程合同》，约定由中国华西承包“电连技术产业园项目”施工工程。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司签署重大合同的公告》（2022-022），《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年2月28日