

东南电子股份有限公司

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

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知已于2023年8月18日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023半年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求, 符合中国证监会和深交所的相关规定, 同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》(公告编号: 2023-031)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-032)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日