

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2022-045

江苏协和电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2022 年 12 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司全体独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司全体独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日