

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2024-064

电连技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月24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2024年12月13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法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”和“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的预计可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

(一) 《第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2024年12月24日