

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—007

## 新亚电子股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日向各位董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。2025年3月7日，第三届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，董事会召集人根据《公司章程》第一百二十六条的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项作出相关说明。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新亚电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025—008）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的  
《新亚电子股份有限公司关于对泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025—009）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日