

## 电连技术股份有限公司 第二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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年8月29日上午10:00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2019年8月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为，公司编制的《2019年半年度报告全文》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》及摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2019年半年度报告及摘要的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报

## 告的议案》

公司董事会认为：2019年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的核查和披露。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议通过《关于对外投资在境外设立公司的议案》

公司董事会经审议同意公司使用自有资金不超过1,000 万美元自行或通过下属子公司在印度投资设立子公司。

关于本次对外投资事项具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资在境外设立公司的公告》（公告编号：2019-087）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更的内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2019-088）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第二届董事会第九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

2019年8月29日