

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2020-002

江苏协和电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十次会议于2020年12月4日以书面方式发出通知，并于2020年12月9日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长张南国先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《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》的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,981.90 万元及支付发行费用的自筹资金 386.67 万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

3、审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相

关法律法规的要求。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日