

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-056

安徽铜峰电子股份有限公司

第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 7 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于投资建设项目的议案。

同意公司投资建设新能源用电容器扩产项目、智能物联用微型 SMD 晶体项目、智能电网产品配套镀膜设备项目，以上项目将按计划分批逐步投入。该议案详细情况见公司《关于投资建设项目的公告》。

本议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。

2、逐项审议通过关于注销部分全资子公司的议案；

为了优化资源配置，减少管理层级，提高整体运营效率，同意注销全资子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司并设立电容器分公司；注销全资子公司铜陵市铜峰

光电科技有限公司、永康铜峰电容器有限公司、上海裕溪投资有限公司。该议案详细情况见公司《关于注销部分全资子公司的公告》。

本议案同意均为 7 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。

3、审议通过关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司 100%股权的议案。

同意以评估价值 3,307.48 万元为挂牌价格，公开出让该公司全部股权。该议案详细情况见公司《关于公开挂牌转让全资子公司安徽合汇金源科技有限公司 100%股权的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案；

为了提高公司资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币自有闲置资金，购买金融机构保本型理财产品。该议案详细情况见公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》。

本议案同意为 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日