

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2021-018

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 6 月 24 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 2021 年 6 月 29 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《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》，以上三个项目预计投资总额为 46,963.50 万元，将按计划分批逐步投入。根据公司章程规定，以上项目投资总额超出董事会审批权限，该议案将提交公司股东大会审议。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、审议通过关于会计政策变更的议案；

公司独立董事均同意该议案，独立董事认为本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况。本次变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案详细情况见公司《关于会计政策变更的公告》

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于投资建设项目的议案。该议案详细情况见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

本议案同意 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

2021 年 6 月 30 日