

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2021-022

江苏协和电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2021年7月28日以邮件方式发出通知，并于2021年8月2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，其中独立董事杨维生以通讯方式表决。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《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

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《2021年半年度报告全文及其摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日