

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2022-043

江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以专人送达或微信等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》。

2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日