

## 奕东电子科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议的通知于2022年8月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，其中董事陈晨、独立董事张国军、独立董事王素芹、独立董事章顺文以通讯方式出席会议并投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）及《2022年半年度报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

## **2、审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

## **3、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

## **4、审议通过了《关于公司及控股子公司对外采购形成关联交易的议案》**

根据公司对环保设施改造、江西奕东印制线路板生产线建设项目1号厂房工业废水系统、湖北奕宏环保设施改造三个项目的建设需要，公司及控股子公司江西奕东、湖北奕宏预计与关联方绿岛环保发生关联交易3,378万元。绿岛环保为公司实际控制人之一邓可先生控制的公司，公司实际控制人邓玉泉和邓可先生系父子关系。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司对外采购形成关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票，关联董事邓玉泉先生、邓可先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于公司及控股子公司对外采购形成关联交易的核查意见》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年8月26日