

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-002

常州同惠电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

- 1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，详细内容请参见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-006。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鹤、朱亚媛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023年1月13日