

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2023-003

深圳市民德电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2023年1月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年1月11日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事张波先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司签订设备购买补充合同的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于全资子公司签订设备购买补充合同的公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司业务发展的需要，预计2023年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,300万元人民币。其中，关联销售金额不超过300万元人民币，关联采购原材料等金额不超过2,000万元人民币。

公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日