

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-001

## 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年5月30日以电子邮件等方式发出会议通知，于2023年6月2日以现场和通讯的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

会议由公司董事长耿玉泉先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于授权签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，授权公司财务部负责签署募集资金三方监管协议相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2023年6月2日