

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2023-028

常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月14日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于制定〈反舞弊、反贿赂管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了公司《反舞弊、反贿赂管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日