

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—064

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日向各位董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2023年12月11日，第二届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023—066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈新亚电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于制定〈新亚电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于制定〈新亚电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新亚电子股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2023—067)。

关联董事杨文华回避表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新亚电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2023—068)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日