

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-001

常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月3日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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》的有关规定，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《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定了《独立董事专门会议制度》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《常州澳弘电子股份有限公司章程》及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特修订了《总经理工作细则》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日