

证券代码：301337
007

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-

山东亚华电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年1月26日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月23日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中耿玉泉、孙成立、耿斌、周磊、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

董事会同意公司将“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”的募集资金专项账户进行变更，由中国建设银行股份有限公司淄博高新支行更换为中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行，并授权公司财务部办理本次募集资金专项账户变更相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-006）。

保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2024年1月29日