

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2024-006

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于2024年度日常关联交易预计的议案（详见公告2024-007）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决）

2024年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币49,500万元。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2. 关于公司应收账款核销的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，同意公司核销应收账款共计467,598.75元。上述款项均已

全额计提坏账准备。本次核销不会对公司利润总额产生影响。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第九届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2024年3月16日