

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-003

常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年3月22日通过电子邮件等方式发出。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人，实际出席董事7人，公司监事及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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率和收益，公司及其控股子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品。

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《澳弘电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

近期，公司原证券事务代表陈利先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞去上述职务后，陈利先生仍在公司担任其他职务。经甄选，公司董事会同意聘任罗源凯先生为公司证券事务代表(简历附后)，任期与公司第二届董事会一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江苏省常州市新北区新科路 15 号

电话号码：0519-85486158

传真号码：0519-85486158

电子邮箱：luoyk@czaohong.com

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日

附件：证券事务代表简历

罗源凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 7 月，本科学历，2022 年 1 月起任职于常州澳弘电子股份有限公司证券部。具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。