

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-092

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2024年8月28日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

董事会认为因公司及子公司经营发展及业务运营需要，预计增加与关联方上海至夏电子科技有限公司销售产品的日常关联交易额度为 1,000 万元。公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

在董事会审议之前，该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

二、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议；
- 3、保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有

限公司新增日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日