

证券代码：002546

证券简称：新联电子

公告编号：2025-001

南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年1月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年1月10日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》登载于2025年1月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

2025年1月14日