

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-048

江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2024年10月21日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年三季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《外汇套期保值业务管理制度》。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会会议审议通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

3、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2024年10月29日