

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-027

江苏扬电科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2021年10月26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2021年10月21日以专人送达或电子邮件等《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2021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《2021年三季度报告》（公告编号：2021-24）。

2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-26）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》

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《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-25）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前意见；

3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2021年10月27日