

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-027

山东亚华电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月27日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》中的财务部分已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

董事会在全面审核公司2024年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030），《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任孙凤娇为公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘任孙凤娇女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2024年8月28日