

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-034

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2019 年 9 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于控股孙公司——铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易的议案；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。本公司独立董事：李良彬、陈无畏、文东华对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关联交易发表独立意见，独立董事认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，本次关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

该议案具体情况见公司《关于控股孙公司——铜陵铜峰精密科技有限公司关联交易的公告》。

2、审议通过关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。本公司独立董事：李良彬、陈无畏、文东华对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关联交易发表独立意见，独立董事认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该部分日常关联交易是公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，交易遵循了公平、公允的原则，符合公司及股东的整体利益，对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

该议案具体情况见公司《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日