

证券代码： 605258

证券简称：协和电子

公告编号：2021-016

江苏协和电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 20 日以邮件或电话方式发出通知，4 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张南国董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于新增预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

公司独立董事陈文化、夏国平、杨维生发表了同意本项议案的事前独立意见和相关事项的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏协和电子股份有限公司关于新增预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日