

安徽铜峰电子股份有限公司

第九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2021年8月16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2021年8月26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7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

2021年半年度，公司合并减值准备共计计提1,204.27万元，转回减值准备829.83万元，转销减值准备366.18万元。

公司独立董事均同意该议案并发表以下独立意见：

根据《企业会计准则》和相关会计政策，本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；

公司独立董事均同意本议案并发表以下独立意见：

(1) 本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新租赁准则，并结合

公司实际情况进行的合理变更。

(2) 公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。

(3) 本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详细内容见公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

3、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要。

本议案同意 7 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

2021 年 8 月 28 日