

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2022-025

安徽铜峰电子股份有限公司

第九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

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 2022 年 8 月 8 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 2022 年 8 月 18 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、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 30,000 万元，其中：招商银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；铜陵皖江农村商业银行股份有限公司不超过 10,000 万元；中信银行股份有限公司合肥财富广场支行不超过 10,000 万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于计提资产减值准备的议案：

2022 年半年度公司合并减值准备共计计提 1,540.93 万元，转回减值准备 62.25 万元，转销减值准备 744.54 万元。该议案内容详见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2022 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

2022 年 8 月 20 日