

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2022-035

常州澳弘电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年10月15日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司董事会针对2022年第三季度运行情况出具了《澳弘电子2022年第三季度报告》，汇报了2022年第三季度各项工作完成情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币21,000万元购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日