

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:临 2022-046

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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 11 月 4 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 11 月 9 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、审议通过关于修改公司章程的议案；

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，拟对《章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：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 11 月 10 日