

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-029

山东亚华电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中孙成立、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年第三季度财务报表已经第三届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年三季度报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日