



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-019

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2024年6月14日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2024年6月20日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

一、关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告编号2024-020《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

二、关于制定《公司派出董事管理办法》的议案

为加强公司对所出资的全资、控股、参股公司的监督管理，明确派出董事的职责和义务，保障公司合法权益，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定了《公司派出董事管理办法》。

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十日