

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-039

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日举行了公司第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年8月16日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2024-041），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024年8月28日