

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-067

## 常州同惠电子股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》议案

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2022 年半年度报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-069）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了 2022 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《常州同惠电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2022年8月23日