

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-001

安徽铜峰电子股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 12 月 27 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 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日