

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2019-024

## 安徽铜峰电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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 2019 年 6 月 28 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 2019 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于控股孙公司——铜陵铜峰精密科技有限公司拟通过增资扩股引入投资者的议案；

为进一步扩大业务规模，提高整体竞争力，本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司的控股子公司——铜陵铜峰精密科技有限公司拟以增资扩股的方式引入股东昆山龙梦电子科技有限公司，双方将签订《增资协议》及《合作协议》，对本次资增资及合作事宜进行具体约定。

该议案详细情况见本公司《关于控股孙公司——铜陵铜峰精密科技有限公司拟通过增资扩股引入投资者的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于修改公司章程及附件的议案。

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关要求，拟对

《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。该议案将提交最近一次召开的股东大会审议批准。

该议案详细内容见本公司《关于修改〈公司章程〉及附件的公告》。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2019 年 7 月 4 日