

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-041

江苏利通电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十次会议于2019年8月12日下午14点在公司董事会会议室采用现场会议方式召开，本次会议由公司董事长邵树伟先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

议案二：关于《公司2019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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2019 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：2019-039。

议案三：关于《公司会计政策变更》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-040。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日