

## **浙江东尼电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告**

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**

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2019 年 10 月 21 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2019 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2019 年第三季度报告》。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于 2019 年三季度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于 2019 年三季

度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-049）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2019-050）。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-052）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-053）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2019 年 11 月 11 日 14:30 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号公司行政楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

本项议案的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日