

## 浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

(一) 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（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2023年4月25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2023年4月28日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588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2023年第一季度报告》

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《上海证券报》同日披露的《东尼电子2023年第一季度报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### (二) 审议通过《关于2023年第一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《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**（三）审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》**

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《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2023-030）。

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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日