

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-072

## 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年12月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2022年12月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事是蓉珠、陆鹏、岳红兰、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等七项制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，董事会同意公司修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》共计七项制度，董事会已对以上制度分别进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的上述制度内容。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第

六次会议、第四届监事会第六次通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会拟于 2022 年 12 月 23 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日