证券代码：600237 证券简称：铜峰电子公告编号：临 2023-046 安徽铜峰电子股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
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
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 2023 年 8 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 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，
公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行 A 股股票的结果，修改《公司章程》
的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行 A 股股
票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。
该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目
资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。
该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于使用
银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公
告》。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于使用
自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（五）审议通过《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议
案》
公司独立董事陈无畏先生因连续任职期限到期向公司董事会申请辞去独立
董事及董事会下设各专门委员会委员相关职务（详见公司 2023 年 7 月 27 日公

告）。
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事
会现提名苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事候选人。同时补选苏建徽先生
为第九届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员，任期与本届董事会
一致。苏建徽先生的独立董事及其他任职待股东大会审议批准后生效。苏建徽先
生简历详见附件 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
公司定于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的会议通知》。
三、报备文件
1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 9 月 2 日
附件 1、苏建徽先生简历：
苏建徽，男，1963 年 2 月出生，合肥工业大学电气与自动化学院，教授博

导，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能源学
会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委员会
委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料电池
控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和承担
完成了多项国家自然基金、国家“973”、国家“863”、国家重点研发计划、企业
委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网逆变
技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微电网
系统技术产业化、高压变频技术产业化等。