

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司

### 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议通知于2020年3月6日以书面形式通知了全体董事，并于2020年3月10日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

#### 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用额度不超过5000万元（含）的自有资金进行短期低风险、高流动性的理财产品投资，在上述额度内资金可滚动使用，授权公司董事长或总经理在该额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2020年3月10日