

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2021-005

江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2021年2月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2021年2月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司拟投资建设“5G智能化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为100,521.95万元，其中固定资产投资66,502.72万元，流动资金34,019.23万元。

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《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的公告》（公告编号：2021-002）。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任陆鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：2021-003）。

3、审议通过了《关于公司召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日