

# 上海徕木电子股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第三次会议于2021年4月18日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2021年4月28日日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2020年年度股东大会听取《独立董事2020年度述职报告》。

**（五）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**（七）审议通过《公司2020年度财务决算报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《公司2020年度利润分配预案》**

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关规定，公司2020年度利润分配预案拟定如下：

拟以2020年12月31日公司总股本263,501,200股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.97元（含税），共计人民币25,559,616.40元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.60%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**（十）审议通过《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021年度预计财务审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计70万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》**

公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司2021年度拟向银行申请不超过9亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过9亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过2亿元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**（十四）审议通过《公司2021年第一季度报告》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十五）审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2020年年度股东大会的议案》**

公司2020年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日