

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021—036

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知》；2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 2 股。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本报告以及独立董事意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2020 年度内部控制情况自我评价报告的议案》

本报告以及独立董事意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

本自查表详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所为 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该项议案事前进行了认可，并发表了同意的独立意见。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

为满足公司资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2021 年年度股东大会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 48 亿元的综合融资授信规模，并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于对全资子公司增资及增加项目投资总额的议案》

为满足子公司业务发展需要及增强其资本规模，公司拟对子公司珠海中京电子电路有限公司增加注册本人民币 9 亿元，增资后珠海中京电子电路有限公司注册资本为人民币 12 亿元。

同时为加快子公司业务发展需要及提升其规模效应，公司拟对珠海中京电子电路有限公司珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目增加投资，即该项目第 1 期总投资规模增加至 23 亿元。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》

具体详见公司同日于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。独立董事发表了同意的意见。

具体详见公司同日于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日