

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2021年2月9日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年3月15日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

二、审议通过了《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

总经理王威先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年工作总结及2021年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

本报告详见公司披露的《2020年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

公司现任独立董事张建军先生、钟明霞女士、刘征兵先生以及柳木华先生（2020年任职期限：2020年1月1日至2020年5月20日）分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。四位独立董事述职报告的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司〈2020 年度报告及其摘要〉的议案》。

公司的《2020年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

公司的《2020年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属母公司股东的净利润为 801,955,406.21 元，母公司净利润为 1,158,969,296.77 元，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,226,732,690.93 元，扣除 2019 年度利润分红 109,751,392.17 元，公司在按母公司净利润 10%的比例提取盈余公积金 115,896,929.68 元后，本年期末实际可供分配利润 2,803,039,775.29 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,574,979,031 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发现金 110,248,532.17 元（含

税)，其余未分配利润结转下年。

若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

本议案已经独立董事发表独立意见，独立董事认为董事会 2020 年度利润分配方案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司目前实际情况，有利于形成上市公司与股东之间良好的投资关系，有利于公司的长期稳定发展，同意公司董事会的利润分配方案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司的《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

八、审议通过了《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

九、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司的《关于为控股子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

公司的《关于全资子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十四、审议通过了《关于东莞锂威能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

公司的《关于东莞锂威能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于审议公司〈2020年度企业社会责任报告〉的议案》。

公司的《2020年度企业社会责任报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司现根据自身业务情况，拟变更经营范围，此外，鉴于公司已确定回购注销81.846万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由157,461.8031万股减至157,379.9571万股，注册资本由157,461.8031万元减至157,379.9571万元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股东大会审议通过后及时办理变更经营范围、注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》（2021年3月）及公司章程修订情况对照表详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

兹定于2021年4月7日召开2020年度股东大会，并将第五届董事会第七次会议所审议的第1-16项议案以及本次董事会所审议的第3-6、9、11、16项议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年3月16日