

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知已于2022年2月22日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2022年4月11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》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于审议〈2021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2021年度工作情况，报告内容涉及公司2021年工作总结及2022年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

本报告详见公司披露的《2021年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事张建军先生、于群女士、刘征兵先生以及离任独立董事钟明霞女士（2021年任职期限：2021年1月1日至2021年11月30日）分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021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2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司的《2021年年度报告》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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司的《2021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2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属母公司股东的净利润为915,654,084.18元，母公司净利润为1,324,152,224.85元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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2,772,813,021.51元，扣除2020年度利润分红110,272,959.11元，公司在按母公司净利润10%的比例提取盈余公积金132,415,222.49元后，本年年末实际可供分配利润3,445,778,924.09元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司2021年12月31日的总股本1,718,957,276股为基数向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含税），共计派发现金120,327,009.32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 2021 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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司的《关于2021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。

七、审议通过了《关于审议公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司的《2021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《关于审议公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》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《关于为子公司提供担保的议案》。

公司的《关于为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2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议公司<2021年度证券与衍生品投资情况专项报告>

的议案》。

公司的《2021年度证券与衍生品投资情况专项报告》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。

十一、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

公司的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》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。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》。

公司的《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》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6票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事张建军先生回避表决。

十三、审议通过了《关于审议公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》。

公司的《2021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。

十四、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

兹定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年度股东大会，并将本次董事会所审议的第 2-5、9、11 项议案提交 2021 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

2022年4月13日