

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年4月28日上午10:00，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月17日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长李清平先生主持，应出席董事5名。实际出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2020年度报告》及其摘要，认为公司2020年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意5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。

##### 2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

董事会认真审议了公司《2020年度总经理工作报告》，一致认为，报告真实、准确、客观地反映了2020年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》**

经公司董事会审议，一致认为公司《2020 年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会 2020 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事刘勇、闻中华先生向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

经公司董事会审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经董事会审议，一致同意公司以截至 2021 年 4 月 28 日总股本 52,214,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共分配现金红利 52,214,667 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 41,771,733 股，转增后公司总股本为 93,986,400 股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

经公司董事会审议，一致认为 2020 年度《公司内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》**

经公司董事会审议，一致认为为董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

因公司首次公开发行的股票 1,305.3667 万股已于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，且公司洪梅镇新建工业园即将竣工，公司拟整体逐步搬迁至新工业园，根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，将对公司的类型、注册资本、注册地址进行变更，并对应修改公司章程相关内容。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经董事会审议，一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》**

为规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为，加强申报、披露与监管工作，经公司董事会审议，一致同意公司制定的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

为加强募集资金管理，结合公司内部管理要求，公司对《募集资金管理办法》部分内容进行了修订，经公司董事会审议，一致同意本次修订。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于<金融衍生品交易管理制度>的议案》**

为规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经

营，经公司董事会审议，一致同意公司制定的《金融衍生品交易管理制度》。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟使用自有资金开展额度不超过等值 1,000 万美元的外汇衍生品交易业务。董事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **14、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》**

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金进行委托理财。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **15、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；**

经董事会审议，一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金 8,927.72 万元向全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司进行增资，用于实施“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C 电子装配自动化设备生产项目”的建设。本次增资完成后，高贝瑞的注册资本将由 1,200 万元增加到 10,127.72 万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**17、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

经董事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 12 日已使用募投项目的自筹资金 23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**18、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**19、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

董事会审议后认为，《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、董事会决议；
  - 2、独立董事的独立意见；
- 特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日