

南通海星电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年4月7日以邮件、专人送达等方式送达各位董事和监事。会议于2020年4月21日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份 2019 年年度报告》及《海星股份 2019 年年度报告摘要》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会董事审议，一致同意以现有总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税）。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于 2020 年度为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的公告》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于对四川中雅科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司独立董事年报工作规程》。

16、审议通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

17、审议通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

18、审议通过《关于修订<南通海星电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司信息披露管理制度》。

19、审议通过《关于修订<南通海星电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

20、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2020 年 5 月 15 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海星股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日