

南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年3月31日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2023年4月11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8名，以通讯方式参会董事1名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，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》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《关于公司2022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《关于公司2022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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

6、审议通过《关于公司 2022 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于公司 2022 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于公司 2022 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 239,200,000 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）。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司聘任 2023 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2023 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2022 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 2023 年 5 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 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。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、南通海星电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、南通海星电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四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
2023年4月12日