

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2020年4月28日（星期二）上午10:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十七次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

#### 1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份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。

**4、审议通过《关于<2019 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

**5、审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份 2019 年年度报告》及《共进股份 2019 年年报摘要》。

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<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《共进股份 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于<2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》**

公司 2019 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 310,831,290.85 元，期末母公司可供分配利润为 613,198,644.50 元。

公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟

定 2019 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）；截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 775,733,332 股，以此测算共计派发现金红利 94,639,466.504 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（编号：临 2020-019）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于<2020 年度董事及高级管理人员薪酬预案>的议案》**

### **9.1 关于公司董事长汪大维的薪酬**

**表决结果：**本人回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.2 关于公司董事、总经理唐佛南的薪酬**

**表决结果：**本人回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.3 关于公司副董事长、副总经理胡祖敏的薪酬**

**表决结果：**本人回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.4 关于公司董事、董事会秘书贺依朦的薪酬**

**表决结果：**本人回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.5 关于公司独立董事的薪酬标准**

**表决结果：**独立董事王燕鸣、夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.6 关于公司副总经理汪澜的薪酬**

**表决结果：**董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.7 关于公司副总经理唐晓琳的薪酬**

**表决结果：**董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **9.8 关于公司副总经理龙晓晶的薪酬**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.9 关于公司副总经理龚谱升的薪酬

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.10 关于公司副总经理韦一明的薪酬

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中 9.1-9.5 项关于董事薪酬事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于<召开公司 2019 年年度股东大会>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**12、审议通过《关于<会计政策变更>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

**13、审议通过《关于<向全资子公司增资>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于公司向全资子公司增资的公告》（编号：临 2020-018）。

**14、审议通过《关于<向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信>的议案》**

因公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信额度人民币柒亿元（700,000,000元），期限为12个月，用途包括但不限于原材料采购等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **15、审议通过《关于<计提商誉减值准备>的议案》**

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于计提商誉减值准备的公告》（编号：临2020-017）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

#### **16、审议通过《关于<向深圳市同维爱心公益基金会捐赠150万元>的议案》**

深圳市同维爱心公益基金会发轫于2000年由公司成立的同维爱心基金，其始终秉承着“献真诚爱心，积公道美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的宗旨，相继开展了一系列爱心公益活动。为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币150万元，主要用于第十所希望小学的工程建设工作以及基金会其他捐助活动开展等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2020年4月28日