

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2022-006

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2022 年 4 月 14 日（星期四）上午 10:00 召开第四届董事会第十八次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 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》（以下简称“《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<2021 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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于<2021 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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为 2021 年年度股东大会听取事项。

5、审议通过《关于<2021 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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：临 2022—008)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于<2021 年度财务决算及 2022 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2021 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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 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。

9、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

经财务审计机构亚太（集团）会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 395,560,531.20 元，期末母公司可供分配利润 937,454,746.85 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，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 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 792,133,332 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,819,999.8 元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.04%。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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022—009）。

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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

10.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.4 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.5 关于公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.6 关于公司董事魏洪海薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.7 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：独立董事夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决

6 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.8 关于公司副总经理汪澜薪酬的议案

表决结果：董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决

8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.9 关于公司副总经理唐晓琳薪酬的议案

表决结果：董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决

8 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.10 关于公司副总经理龚谱升薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.11 关于公司副总经理韦一明薪酬的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中 10.1-10.7 项关于董事薪酬事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2022—010)。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2022 年度开展远期外汇业务的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2022—011）。

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 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022—012）。

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 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2022—013）。

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 2021 年年度股东大会审议。

15、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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022—014）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

16、审议通过《关于修订<公司章程>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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2022 年 4 月）》及《深圳市共进电子股份有限公司关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的公告》（公告编号：临 2022—015）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

17.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.6 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.7 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.10 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.12 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月）》《深圳市共进电子股份有

限公司董事会议事规则（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司对外担保管理制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事会秘书工作制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司信息披露管理制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月）》《深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2022年4月）》

议案 17.1—17.5 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、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：9 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 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2022—016）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日