

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月1日以邮件或电话方式发出通知，4月11日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《第二届董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2021 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），预计派发现金股利 26,400,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的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。

9、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见；

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2021 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金存放与实际使用情况审核报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2022 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了 2021 年度薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交

易预计的议案》

报告期内，公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易 4.29 万元，2021 年度日常关联交易预计额度为 30 万元。公司向关联人常州协和光电器件有限公司销售线路板及其他商品 2021 年实际发生金额 733.75 万元，2021 年度日常关联交易预计额度为 2,000.00 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和对该项议案同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

15、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则》

表决结果：7 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。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《股东大会议事规则》。

16、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则》

表决结果：7 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。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会议事规则》。

17、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度》

表决结果：7 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。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《对外担保管理制度》。

18、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度》

表决结果：7 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。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《募集资金管理制度》。

19、审议通过了《关于修订公司关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订公司总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订公司投资者管理管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

25、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

26、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

27、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度》

表决结果：7 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。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《独立董事工作制度》。

28、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部修订的准则及相关实施问答，须对公司会计政策进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

29、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 5 月 12 日下午 13:30 在江苏协和电子股份有限公司一楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日