

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—012

新亚电子股份有限公司

第一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

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日向各位董事发出了召开第一届董事会第十二次会议的通知。2021年4月15日，第一届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2020年年度董事会工作报告的议案》

公司2020年年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2020 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司 2020 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2021-014)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付 2020 年度审计费用的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号：2021-015)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已事前认可并发表同意的独立意见。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《〈新亚电子股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-016)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

(九) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-017)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

(十) 审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于聘用证券事务代表的公告》(公告编号：2021-018)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

(十四) 审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日