

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022—009

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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2022年3月17日向各位董事发出了召开第二届董事会第三次会议的通知。2022年3月28日，第二届董事会第三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2021年年度董事会工作报告的议案》

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。

（二）审议通过了《关于公司2021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 2021 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 2022 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《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2021 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。

(六) 审议通过了《关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新亚电子关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2022-011)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事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《关于公司 2021 年内控评价报告的议案》

公司 2021 年内控评价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。

公司独立董事发表同意的独立意见。

(八) 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

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《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于签订日常关联交易框架协议的议案》（公告编号：2022-013）。

关联董事赵战兵、赵俊达回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 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 2021 年度审计费用的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十一) 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 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新亚电子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: 2022-015)。

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。

(十二) 审议通过了《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新亚电子关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-016)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案》

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。

(十四) 审议通过了《关于募集资金投资项目分项调整的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告》(公告编号: 2022-017)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子关于修订公司章程的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十六) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《股东大会议事规则》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十七) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《董事会议事规则》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十八) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《董事会秘书工作细则》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。

(十九) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《独立董事工作细则》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十) 审议通过了《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《财务总监职责及工作细则》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。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》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。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

新亚电子股份有限公司《募集资金管理办法》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《融资管理制度》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《对外担保管理制度》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《对外担保管理制度》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十六) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《关联交易决策制度》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二十七) 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《内部审计制度》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。

(二十八) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《信息披露管理制度》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。

(二十九) 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《独立董事年报工作制度》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。

(三十) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及变动管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
变动管理制度》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。

(三十一) 审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

新亚电子股份有限公司《控股股东、实际控制人行为规范》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三十二) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《投资者关系管理制度》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。

(三十三) 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

新亚电子股份有限公司《对外捐赠管理制度》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三十四) 审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《累积投票制实施细则》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三十五) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于组织架构调整的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-020)。

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。

(三十七) 审议通过了《关于提议召开公司2021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

2022年3月29日