证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何华娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2020年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,068,105.45 元，母公司未分配利润为 96,247,085.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬计划》议案

1.议案内容：

2020 年度董事、监事、高级管理人员年度津贴标准如下：公司董事的津贴标准为人民币 2.4 万元/ 每人/年；监事的津贴标准为人民币 1.8 万元/ 每人/年；高级管理人员的津贴标准为人民币 1.8 万元/ 每人/年。2021 年度董事、监事、高级管理人员年度津贴计划与 2020 年一致，暂不变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举颜天宝先生担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经研究，拟推选颜天宝先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。颜天宝先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举何华娟女士担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经研究，拟推选何华娟女士继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何华娟女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举颜陶先生担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经研究，拟推选颜陶先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。颜陶先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于选举杨涛先生担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经研究，拟推选杨涛先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举罗世花女士担任公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经研究，拟推选罗世花女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗世花女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于申请银行贷款并提供抵押担保和接受关联方担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司佛山南海支行申请贷款，预计贷款金额为不超过人民币 60,000,000 元（大写：人民币陆仟万元整），贷款期限为 6 年（含 1 年宽限期），贷款用途为公司新型传感器和研究院扩建项目建设或置换因该项目建设形成的负债性资金，还款方式为按月结息，宽限期后等额还本。

本次贷款以新型传感器和研究院扩建项目厂房等上盖物进行抵押担保，并由实际控制人颜天宝先生、何华娟女士、颜陶先生无偿提供连带责任保证担保。

以上贷款金额、期限、担保方式等以银行最终审批为准，具体贷款金额将视公司的实际经营情况需求决定。

2.回避表决情况

颜陶、何华娟、颜天宝三人是公司控股股东、实际控制人；颜陶与何华娟是夫妻关系，颜天宝是颜陶与何华娟之子。因此董事颜天宝、何华娟、颜陶为上述议案的关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案及监事会提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市川东磁电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2021年4月15日