

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司一楼东会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常晓杰
- 6.会议列席人员：陈剑锋、高美华、陆春杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配情况>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年利润分配情况为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2021]A642 号审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 15,535.29 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 1,200 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于追认预计<2020 年日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第四次会议审议通过公司日常关联交易材料采购 3000.00 万元，因 2020 年新引入一外销客户订单量增加原预计关联采购量不足以满足生产需求，超出预期 180.58 万元，现日常关联交易材料采购追认为 31,805,773.12 元，总日常关联交易为 32,241,281.97 元。

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：

董事常晓杰、陆燕红因关联回避表决了该议案。

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<预计 2021 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，公司预计 2021 年日常性关联交易发生金额 3,100 万元。

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：

董事常晓杰、陆燕红因关联回避表决了该议案。

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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2021 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2021 年在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金，预计任意时间点累计购买额不超过 15,000 万元，额度可以循序使用。投资品种为一年以内的短期稳健型银行理财产品，不得用于股票投资。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议以下议案：

（1）《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》；

（2）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

（3）《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

（4）《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

（5）《关于<2020 年度利润分配情况>的议案》；

（6）《关于追认预计<2020 年日常关联交易>的议案》；

(7)《关于<预计 2021 年度日常关联交易>的议案》;

(8)《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》;

(9)《关于 2021 年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日