

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月29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8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李忠学
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司2021年半年度报告》，对2021年上半年的工作情况总结。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司为进一步拓展国内客户，拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙为湖南国声声学科技股份有限公司参股股东，公司将通过此项投资获得更优质的国内客户资源。

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：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于注销菏泽永保电子有限公司的议案》

1.议案内容：

2020 年公司以 0 元收购菏泽永保电子有限公司 100%股权后，未通过菏泽永保电子有限公司获得相应客户，根据公司生产经营需要，公司拟将全资子公司菏泽永保电子有限公司注销，同时委托公司相关人员办理菏泽永保电子有限公司注销事宜。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于增加公司经营范围、变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司将在获得医疗器械类（助听器）的生产许可资质后，将经营范围增加助听器的研发、生产、销售；因公司 2020 年底已将制造中心搬迁至已经建设完成的位于曹县迎宾大道 177 号自有土地、生产经营场所内，故公司拟将公司住所由曹县砖庙镇对过变更为曹县迎宾大道 177 号。上述两项事宜将委托相关人员办理工商登记变更手续。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于成立菏泽韩升元电子股份有限公司（砖庙分公司）的议案》

1.议案内容：

公司住所将由曹县砖庙镇对过变更为曹县迎宾大道 177 号，原公司租赁的曹县砖庙镇相关土地及厂房将主要生产公司耳机半成品、喇叭、客户专项指定产品，根据公司生产业务需要公司将成立菏泽韩升元电子股份有限公司（砖庙分公司）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张亮先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟提名张亮先生为公司董事候选人。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任张亮先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司原财务总监张忠杰先生辞职，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，公司董事会拟聘任张亮先生为公司财务总监，此任命自 2021 年 8 月 31 日生效。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决

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《有关对外担保的议案》

1.议案内容：

公司客户济南永保电子有限公司（以下简称“永保电子”）因业务发展、日常经营需要向中国银行莱芜支行申请总额不超过人民币 600 万元的综合授信融资，年利率 4.86%，授信期限为一年，该综合授信融资申请由菏泽韩升元电子股份有限公司（以下简称“公司”）、提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、

期限一致。

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：

本议案无需回避表决

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2021 年年第三次临时股东大会，审议《有关 2021 年度日常性关联交易的议案》、《有关变更公司经营范围、公司住所的议案》、《有关选举张亮先生为公司董事的议案》、《有关选举李明立先生为公司监事的议案》、《有关公司聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《有关对外担保的议案》。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司需对 2021 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计，并提交董事会、监事会、股东大会审议。

公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易如下：

1)、鉴于公司拟向大摩智能声学科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、友富科技（深圳）合伙企业（有限合伙）分别投资 25 万元，成为其有限合伙人，上述两家有限合伙企业参股的湖南国声声学科技股份有限公司预成为公司客户，公司预计 2021 年度与湖南国声声学科技股份有限公司日常性关联交易为人民币 1.5 亿元。

2)、股东借款

2021 年度，公司预计发生股东借款（股东向公司提供资金支持）不超过 4000 万元，用于公司新厂区项目建设、电子行业项目建设、补充公司流动资金，借款利息不高于市场同期贷款基准利率。

2.回避表决情况

李忠学、李福香、李祥龙 3 位董事均属于关联方需回避表决。

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。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日