

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

## 厦门华联电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李中煜董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事曾智斌、李振友因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务运营结果进行总结，形成《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行权益分派，剩余未分配利润 398,559,848.16 元结转下一年度。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2022 年度财务报告相关审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向中国银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-011)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-011)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向赣州银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-011)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营中涉及到出口业务，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对其经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《套期保值业务管理制度》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《2022 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，总经理李振友先生主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2022 年工作情况编写《2022 年年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《2023 年年度经营计划报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2023 年度经营计划报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十六) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2022 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2023 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.回避表决情况

关联董事李中煜、曾智斌、李振友、严明、李鹏、林海颖回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于补充确认公司 2022 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年发生的关联交易实际执行情况，公司对关联交易情况进行补充确认。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.回避表决情况

关联董事李中煜、曾智斌、李振友、严明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足公司董事半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一)《厦门华联电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日