

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康晴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事李永新因个人原因缺席，委托董事朱献洪代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告，具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度报告》公告编号：2023-025。

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：

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《2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股，转增 3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》，公告编号：2023-027。

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：

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《关于董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自第三届董事会任期届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-029。

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：

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。

（四）审议通过《五年发展战略规划（2024 年~2028 年）》

1.议案内容：

公司制定了五年发展战略规划（2024 年~2028 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：

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《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-028。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴、吴辉华回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《股东大会通知公告》公告编号：2023-030。

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：

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

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日