

共达电声股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集并于 2020 年 4 月 17 日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2020 年 4 月 23 日下午 2:00，会议以现场及电话通讯相结合的方式于会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《共达电声股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司《2019 年度董事会工作报告》具体内容请参考公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》之四“管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事张志学、王立彦、杨步湘分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

对上述关联交易事项，公司独立董事发表意见认为：公司预计 2020 年度日常关联交易及补充确认关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长，交易的定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。公司独立董事认为该事项的决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2019年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度的公司审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》之八“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 7.6 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会同意授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2020 年一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年一季度全文及正文的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 5 月 14 日周四下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《共达电声独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项独立意见》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日