

东莞市达瑞电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2022 年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会 2022 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2022 年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了 2022 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经董事会审议，一致同意公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事已对

该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经公司董事会审议，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2023年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币70,000万元自有资金进行委托理财。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 11 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止均可使用。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2022 年度衍生品投资情况的专项说明>的议案》

董事会认为：公司 2022 年度未进行证券投资，仅开展了衍生品交易业务，公司开展上述业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施。《2022 年度衍生品投资情况的专项说明》真实、准确、客观地反映了公司 2022 年度衍生品投资情况。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营财务风险，公司

拟使用自有资金开展额度不超过 1,500 万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务。董事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。同时，公司及控股子公司拟向银行申请票据池业务总额度不超过 30,000 万元，即公司及控股子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据/金融资产累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，业务期限内，该额度可滚动使用。本次向银行申请综合授信额度事项以及开展上述票据池业务的有效期自 2022 年年度股东大会召开日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2023 年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》

为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度预计不超过人民币 30,000 万元。担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王海源先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经公司董事会审议，一致认为为董监高购买责任险有利于完善公司风险管

理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

18、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司 2023 年度董事薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。董事付华荣为公司总经理，因此对本议案回避表决。

20、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，一致同意根据公司注册资本变更情况以及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，以

进一步完善公司治理体系。

公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬委员会工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

董事会审议后认为，《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023年4月27日