

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-014

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年3月15日以电子邮件的形式发出，并于2024年3月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事高大鹏先生和杨志超先生以通讯的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2023年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

- 销售收入：219.08亿元，同比上升46.71%；
- 归属于上市公司股东的净利润：15.47亿元，同比上升30.57%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告

编号：2024-012）及《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-013）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度审计报告》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 1,546,735,979.88 元；根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为 4,610,834,252.81 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2023 年度利润分配预案为：以 55,500.61 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.40 元（含税），合计派发现金股利 466,205,124 元，预计派发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润

为 30.14%。不以资本公积金转增股本，不送股。

截至公告披露日，公司总股本为 555,006,100 股，如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国建设银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司惠州分行及其他合作银行申请新增不超过人民币(含等值外币)110 亿元的综合授信额度和固定资产贷款额度，主要用于日常经营周转和项目开发建设(含设备等)，其中综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款(可用于跨境直贷)、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、商业承兑汇票保贴等业务。授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币（含等值外币）8 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议通过《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。操作的金融衍生品业务限于：两年以内的中短期产品、远期交易和掉期交易、银行柜台交易。

基于国内外货币市场的特点，结合公司现有业务情况，公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。

董事会审计委员会已对开展金融衍生品投资业务的必要性、可行性及风险控制情况进行审查。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生品投资业务的公告》（公告编号：2024-018）。

（十一）审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》

公司拟开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值外币）15 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。公司管理层就开展金融衍生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度可持续发展报告》。

（十三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2024-019）。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次例会决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日