

南通海星电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年10月28日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年10月30日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全部以现场方式参会。本次会议由董事长陈健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于〈海星股份2020年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于〈海星股份2020年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

具体内容详见2020年10月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司2020年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对宁夏海力电子有限公司增资的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于对宁夏海力电子有限公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的《关于对宁夏海力电子有限公司增资的公告》（公告编号：
2020-055）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 10 月 31
日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第
三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员
的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的《关于关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定
代表人的公告》（公告编号：2020-057）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 10 月 31 日
刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于变更总经理的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于变更总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-058）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于副总经理辞职的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于副总经理辞职的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-059）。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日