

广东格林精密部件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达。会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及类型的议案》

经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,338.00 万股的发行手续后，变更公司注册资本及类型。本次发行后，公司注册资本由人民币 31,000 万元变更为人民币 41,338 万元，公司股本由 31,000 万股变更为 41,338 万股。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,338.00 万股的发行手续后，对《公司章程》中的有关条款进行修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；

公司董事会听取了总经理吴宝玉先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2020 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。全体董事一致审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

董事会认为，报告期内公司董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事代丽、董新义、谢巍向董事会提交了《2020 年

度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；

董事会认为，公司编制和审核的 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

2020 年度公司实现营业收入 175,828.84 万元，较上年同期增长 42.55%；实现利润总额 19,728.95 万元，较上年同期增加 49.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,294.53 万元，较上年同期增加 46.43%，基本每股收益为 0.56 元/股，较上年同期增加 47.37%。董事会认为，《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

董事会认为，《2020 年度利润分配预案》是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；招商证券股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2021 年度审计机构，聘任期限一年，并授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

经与会董事审议，同意于 2021 年 5 月 28 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司二楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》；

董事会认为，董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2021年4月28日