

东南电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2023年4月26日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议通知已于2023年4月16日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 其中独立董事黄锡楚、王伟定以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求, 符合中国证监会和深交所的相关规定, 同意对外报出。

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》(公告编号: 2023-007)和《2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023-008)。

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股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>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《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张爱珠女士、黄锡楚先生、王伟定先生在本次董事会上就 2022 年的工作情况提交了述职报告，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《独立董事 2022 年度述职报告》。

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股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理仇文奎先生代表公司经营管理层，对 2022 年度经营情况进行了报告和总结。董事会认为：2022 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持持续稳定的发展，公司经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

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》（公告编号：2023-007）的相关章节。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：公司拟采用现金分红方式，以 2022 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），拟派发现金股利 21,460,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际

情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意本次利润分配方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2022 年度的内部控制执行情况。董事会认为，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内部控制。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《2022 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。

（七）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》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司

公司关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的核查意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（天健审〔3579〕号）、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩

效薪酬组成。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

因董事长仇文奎先生、董事张立先生兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，上述人员回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易的议案》

根据日常业务开展的需要，公司 2022 年度与关联方乐清市大成塑胶有限公司、乐清市城南马式兵五金加工厂发生日常关联交易，交易内容分别涉及向关联方购买产品和接受劳务。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易的核查意见》、《关于确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事仇文奎先生、张立先生作为关联董事回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第七次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- （四）国金证券股份有限公司关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
- （五）国金证券股份有限公司关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的核查意见；
- （六）国金证券股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易的核查意见；
- （七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（天健审〔3579〕号）。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日