

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-069

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年10月25日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《公司 2023 年第三季度报告》(公告编号 2023-071)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过，审计委员会审核了《深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号 2023-072)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过，审计委员会审核了《深圳市则成电子股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》并发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额不超过 1,150.00 万元。其中，公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超

过 600.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-006)。

截至 2023 年 9 月 30 日,公司向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品的交易金额为 604.60 万元,本次需新增预计关联交易发生金额 500.00 万元。调整后,公司向广东施德瑞医疗科技有限公司年度预计发生金额合计不超过 1,100.00 万元。调整后,公司 2023 年日常性关联交易总金额不超过 1,650.00 万元。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-073)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前,公司已将相关材料递交独立董事专门会议审阅,独立董事专门会议发表了明确的同意意见。

3.回避表决情况:

关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第 7.2.6 条规定:“上市公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易,应当提供评估报告或者审计报告,提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”公司新增预计后的 2023 年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的 2.13%,但不超过 3000 万元,故该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
- (二)《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的审查意见》
- (三)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会审计委员会 2023 年第五次

会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023年10月25日