

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2020年3月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年3月20日上午在公司1号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2019年度总经理工作报告》

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告》，本报告需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2019年度董事会工作报告》，本报告需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

(四) 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所审计，2019 年度公司母公司实现净利润 81,749,948.66 元，2019 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金计 8,174,994.87 元，加上年初未分配利润 175,919,327.03 元，2018 年度分配 36,084,506.07 元，本年度可供股东分配的利润为 213,409,774.75 元。

公司拟订 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共计发放现金红利 9,382,100 元。

独立董事对该事项发表了独立意见。

(五) 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2019 年年度报告及摘要》，本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2019 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了事前认可与独立意见。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

结合下属各子公司的实际经营需要, 2020 年度公司拟继续为全资子公司江阴康强电子有限公司授信业务提供担保, 最高担保余额不超过人民币 14000 万元(含)。担保期限为二年。公司拟继续为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保, 最高担保余额不超过人民币 8000 万元(含)。担保期限为二年。

《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于办理票据质押的议案》。本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

为保证公司生产经营所需的资金需求, 促进公司主业的持续稳定发展, 公司拟以所持有的银行承兑汇票质押方式向银行申请贷款及开立银行承兑汇票, 最高余额不超过壹亿伍仟万元整, 期限三年。董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述抵押融资事项。

(九)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》。

根据生产经营的资金需要, 公司全资子公司江阴康强电子有限公司拟以房屋、土地资产抵押向相关银行申请固定资产抵押融资, 融资额度为 4000 万元, 期限三年。董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述抵押贷款事项。

(十)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要, 公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请不超过贰亿元整的人民币综合授信额度, 期限为三年。公司拟向中国工商银行股份有限公司宁波新城支行申请综合授信额度叁亿元整(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、开立担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及展期、合同要素变更等其他业务、出口押汇等日常其他贸易融资业务)。期限三年。董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述申请综合授信额度事项。

(十一)以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于 2020 年度关联交易预计的议案》。

预计 2020 年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过 1000 万元。关联董事郑康定先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。

《2020 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于江阴康强现有生产线搬迁的议案》。

近年来，因江阴康强地处江苏，距离公司本部较远，管理效率相对较低，运营成本特别是融资成本较公司本部高出较多。2019 年度江阴康强净利润同比 2018 年下降幅度超过 20%。为集中生产管理，整合公司优质资源，综合考虑融资环境、政府扶持等因素，公司拟将江阴康强现有生产线分步分批由江阴搬迁至宁波本部，并尽量将对正常生产经营的影响控制到最小，不会对公司整体的生产经营和公司业绩造成重大不利影响。搬迁工作预计将在 2020 年 9 月底前完成。

(十三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，独立董事对此发表了独立意见。

公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司拟对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过 2000（含）万元人民币。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十五)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十六)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 5 月 26 日 13:30 以现场会议与网络投票相结合的方式在公司 1 号会议厅召开公司 2019 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

《公司 2019 年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日