

## 宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日上午在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开，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《2020 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《2020 年度财务决算报告》，本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 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《2020 年度董事会工作报告》，本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 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、包新民先生、沈成德先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 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《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所审计，2020 年度公司母公司实现净利润 56,943,614.06 元，2020 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积计 5,694,361.41 元，加上年初未分配利润 213,409,774.75 元，2019 年度分配 9,382,059.00 元，本年度可供股东分配的利润为 255,276,927.40 元。

公司拟订 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 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 0.26 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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 9,757,384.00 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《2020 年年度报告及摘要》，本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020 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 2021 年度会计师事务所的议案》，本议案需提交 2020 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 2020 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 2021 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《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

为补充公司生产经营发展的资金需求,公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行融资,由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供连带责任保证担保,担保的范围为包括最高不超过人民币 11000 万元(或等值外汇)的本金余额及其利息、费用。期限二年。董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项。

《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要,公司拟向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币捌亿元整(包括贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种,国际国内贸易融资,远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常其他贸易融资业务)。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,公司在该额度项下根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种,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。

(九)以 3 票同意、0 票弃权、3 票反对的表决结果审议了《康强电子 2021 年度与司麦尔关联交易预计的议案》,该议案未获通过。

为了规范关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定,公司与公司股东宁波司麦尔电子科技有限公司之全资子公司宁波司麦尔科技有限公司签订了《产品采购协议》。预计 2021 年康强电子从宁波司麦尔采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 1100 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。关联董事郑康定先生回避了表决。

董事熊续强先生对本议案投反对票,熊续强先生反对理由为:上市公司不鼓励长期关联交易的存在。康强电子和司麦尔之间发生关联交易必要性不充分。同时,招标流程不清晰。

董事张明海先生对本议案投反对票，张明海先生反对理由为：上市公司不鼓励长期关联交易的存在。康强电子和司麦尔之间发生关联交易必要性不充分。同时，招标流程不清晰。

董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该关联交易是否必要？所需采购的商品是否通过公开市场的询价？公司未提供相关数据。因此我反对该议案。

(十)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

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 万元（含）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>）。

(十一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

公司根据《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定制定该回报规划，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求，坚持现金分红为主的基本原则，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》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《2020 内部控制自我评价报告》。

《公司 2020 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《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任周荣康先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

《关于聘任证券事务代表的公告》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《提议召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 5 月 18 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 2020 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第二十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

二〇二一年三月二十三日