

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-025

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2021年4月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<世运电路 2020 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上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<世运电路 2020 年度独立董事述职报告>的议案》

会议听取了公司独立董事关于 2020 年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（三）审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会 2020 年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于<世运电路 2020 年度财务报告及审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年年度审计报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<世运电路 2020 年度总经理工作报告>的议案》

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（六）审议并通过《关于<世运电路 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于<世运电路 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 409,495,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 245,697,120 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：

2021-032)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于<世运电路 2020 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年度财务决算报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于预计 2021 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计 2021 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-033)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有限公司 2021 年度审计机构,独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-031)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：

2021-029)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于<世运电路 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十三) 审议并通过《关于预计部分关联方 2021 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方 2021 年度日常关联交易公告》(公告编号：2021-034)。

该议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

(十四) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-028)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十五) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十六) 审议并通过《关于公司 2021 年开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2021-030)。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

(十七) 审议并通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2020 年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十八）审议并通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日