

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2021-015

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事初大智女士、李天明先生和杨林安先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2020 年度

总经理工作报告》的议案》。

董事会审议了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果，公司 2021 年工作计划切实可行。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年度财务状况、经营成果。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案的议案》。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（天职业字[2021]18178 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 193,954,383.54 元，其中：母公司实现净利润 123,442,873.49 元，根据《公司章程》等相关规定，以 2020 年度母公司实现的净利润 123,442,873.49 元为基数，提取法定盈余公积金 12,344,287.35 元，年初结存未分配利润为 151,236,325.33 元，减除本年度已分配的利润 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 352,435,275.72 元，母公司可供分配利润 262,334,911.47 元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年末总股本 101,200,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 33,396,000.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在分配方案发布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

董事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

董事会认为：公司编制《2020 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2020 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》等相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。

经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2021 年度审计费用暂定 106 万元（税前）。较上一期审计费用无变化。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，以及发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

董事会认为：结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用 8,500.00

万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，并提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议，同意公司于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14：30 召开 2020 年年度股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、会计师事务所的鉴证报告。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

2021 年 4 月 15 日