

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-006

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日（星期五）上午 10:00 召开第四届董事会第三次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

临 2021—008)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

9、审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 346,729,990.00 元，期末母公司可供分配利润 764,426,755.24 元。

公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 775,733,332 股，以此测算共计派发现金红利 104,723,999.82 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021—009）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021—010）。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

12.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.4 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.5 关于公司董事魏洪海薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.6 关于公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案

表决结果：本人回避表决。9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.7 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果：独立董事王燕鸣、夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决

6 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.8 关于公司副总经理汪澜薪酬的议案

表决结果：董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.9 关于公司副总经理唐晓琳薪酬的议案

表决结果：董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决

9 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.10 关于公司副总经理龚谱升薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.11 关于公司副总经理韦一明薪酬的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中12.1-12.7项关于董事薪酬事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2021年4月）》

14、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》

基于公司战略安排及经营管理的需要，并结合现任第四届董事会董事的工作情况，为保证公司董事会更好运作，拟对董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会拟调整情况如下：

调整前：

- 1、战略委员会：唐佛南（主任委员）、胡祖敏、魏洪海、贺依朦、夏树涛
- 2、薪酬与考核委员会：丁涛（主任委员）、汪大维、夏树涛

调整后：

- 1、战略委员会：唐佛南（主任委员）、胡祖敏、魏洪海
- 2、薪酬与考核委员会：丁涛（主任委员）、龙晓晶、夏树涛

除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会、提名委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过《关于开展远期外汇业务的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2021—011）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2021—012）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日