

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 12 日用电子邮件方式发出召开 2023 年第三次董事会会议通知；会议于 2023 年 5 月 19 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、吴益兵独立董事以电话方式出席；会议由出席会议的董事推选蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：选举第十一届董事会董事长

推选蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事长

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：成立董事会专门委员会-第六届战略委员会

1、第六届战略委员会成员：蔡渊松（董事长）、林技典（董事）、刘鹭华（独立董事）

吴益兵（独立董事）、汤金木（独立董事）。

2、任期三年：与第十一届董事会任期一致，2023 年 5 月 19 日-2026 年 5 月 18 日。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：成立董事会专门委员会-第六届审计委员会

1、第六届审计委员会成员：刘鹭华（独立董事-法律专业人士）、吴益兵（独立董事-会计专业人士）、汤金木（独立董事-会计专业人士）。

2、任期三年：与第十一届董事会任期一致，2023 年 5 月 19 日-2026 年 5 月 18 日。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案四：成立董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会

1、第六届提名、薪酬与考核委员会成员：刘鹭华（独立董事）、蔡渊松（董事长）、吴益兵（独立董事）。

2、任期三年：与第十一届董事会任期一致，2023年5月19日-2026年5月18日。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案五：批准董事会专门委员会-第六届审计委员会召集人人选案

第六届审计委员会召集人：吴益兵独立董事

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案六：批准董事会专门委员会-第六届提名、薪酬与考核委员会召集人人选案

第六届提名、薪酬与考核委员会召集人：刘鹭华独立董事

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案七：关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案

公司于2021年5月19日聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理职务，任期与第十届董事会任期一致，今天刚结束的2022年度股东大会通过董事会换届，由董事会重新履行总经理聘任程序，同意聘任蔡渊松董事长继续兼任公司总经理职务。任期三年（与第十一届董事会成员任期一致）：自2023年5月19日起三年，蔡渊松先生个人简历见附件。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1、公司分别于2021年8月3日召开的2021年第五次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度不超过5,000万人民币提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信用证累计承兑金额625,439.76美元提供担保(等值人民币4,330,544.90元)。

厦门建行的贸易融资额度期限即将到期，银行进行续约审批，为了应对SCI未来营运需求，本次拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币，取得该银行额度需由漳州灿坤继续提供担保。具体情况见表1、表2。

表 1-本次预计担保额度情况：

担保方	被担保方	担保方持股比率	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万人民币）	本次申请担保额度（万人民币）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
漳州灿坤	SCI	100%	13.78%	433	5,000	4.81%	否
担保合计				433	5,000	4.81%	

表 2-本次授信额度协议的主要内容：

往来银行	被担保人	申请银行额度（万人民币）	银行额度期限	担保额度（万人民币）	担保形式	担保期限	用途
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	SCI	5,000	银行审批通过之日起 2 年	5,000	SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤在厦门建行的未使用授信额度，另 50%由漳州灿坤提供保证金做质押担保，SCI 在厦门建行的全部授信由漳州灿坤提供连带责任担保，保证金比例可按照银行规定调整	在银行额度期限内，依单笔贸易融资期限，但最长不超过一年	贸易融资
担保总额		5,000		5,000			

- 漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度 5000 万人民币的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；
- 具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
 董 事 会
 2023 年 5 月 19 日

蔡渊松先生简历:

男，1956年10月27日出生，毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业。

工作经历、兼职情况如下:

2021.8.4-迄今	PT. STAR COMGISTIC INDONESIA	董事长
2021.7.19-2022.3.17	上海灿星商贸有限公司	董事长
2021.7.5-2022.7.27	漳州灿坤南港电器有限公司	董事长
2021.7.5-迄今	漳州灿坤实业有限公司	董事长
2021.5.19-迄今	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长兼总经理
2018.6.23-迄今	灿坤投资股份有限公司(台湾)	董事
2021.5.19-迄今	奥升投资有限公司(香港)	董事
2020.4.29-迄今	英昇发展有限公司(香港)	董事
2020.4.29-迄今	威基置业有限公司(香港)	董事
2020.4.29-迄今	汇隆置业有限公司(香港)	董事
2020.4.24-2021.10.25	金矿连锁企业股份有限公司(台湾)	董事
2020.4.9-2022.5.30	灿坤日本电器株式会社	董事长
2020.4.1-迄今	上海灿坤实业有限公司	董事
2020.2.25-迄今	灿星网通股份有限公司(台湾)	董事
2018.8.22-迄今	灿坤实业股份有限公司(台湾)	董事
2018.8.14-迄今	优柏工业有限公司(香港)	董事
2018.8.14-迄今	福驰发展有限公司(香港)	董事
2018.8.14-迄今	侨民投资有限公司(香港)	董事
2017.4.21-2021.7.5	漳州灿坤实业有限公司	董事
2017.4.6-2021.5.19	厦门灿坤实业股份有限公司	董事
2011.6-迄今	西肯创意股份有限公司(台湾)	董事长
2002.7.24-2008.7.25	漳州灿坤实业有限公司	董事长
2002.5.22-2008.5.24	厦门灿坤实业股份有限公司	董事长
1997.9.2-迄今	厦门升明电子有限公司	董事
1993.2.16-2002.5.21	厦门灿坤实业股份有限公司	董事、总经理
1988.1.1-1993.2.16	厦门灿坤电器有限公司	总经理
1978.11.2-1987.12	灿坤实业股份有限公司(台湾)	家电部/研发部经理、总经理

截止本公告日，蔡渊松先生担任公司控股股东：福驰发展有限公司、优柏工业有限公司、侨民投资有限公司的董事；担任间接持股5%以上股东：灿星网通股份有限公司(台湾)、灿坤投资股份有限公司(台湾)的董事；与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办人，与

公司董事蔡秉峰先生为叔侄关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；间接持有公司股份 0.56%；因公司延迟披露 2005 年年报和 2006 年第一季度报告，被深圳证券交易所于 2006 年 6 月公开谴责，公司因为延迟披露 2005 年年报，在 2006 年 6 月 1 日被中国证监会立案调查，公司于 2006 年 12 月接获通知，中国证监会决定对本公司及有关责任人免于处罚并就此结案；除此外，不存在其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。