

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2023-008

江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月7日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2023年4月17日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

5、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），以此计算派发现金股利 17,600,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

的媒体上的《2022 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2023 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营目标完成情况对董事及高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了 2022 年度薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案董事薪酬部分需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

报告期内，公司预计向关联方常州协和光电器件有限公司销售线路板及其他商品额度为 2,000.00 万元，实际发生金额为 1624.17 万元。公司预计向关联人常州协和光电器件有限公司出租厂房额度为 110 万元，实际发生金额为 100.63 万

元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 5 月 8 日下午 13:30 在江苏协和电子股份有限公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日