

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2023-017

## 广东雅达电子股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以直接送达或电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名王煌英先生、邓大智先生、袁晓楠先生和刘华浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任

期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会现任董事将依照相关法律法规和《公司章程》之规定，继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事会为止。

具体内容见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对被提名候选人的逐项表决情况如下：

(1)提名王煌英先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)提名邓大智先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)提名袁晓楠先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)提名刘华浩先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名谢永勇先生、张永俊先生和胡轶先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述谢永勇等 3 名独立董事候选人均不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所、全国股转公司惩戒；与公司控股股东与实

际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及公司其他关联方无关联关系；具有独立董事必须具有的独立性，符合独立董事的任职资格，具备《公司法》、《公司章程》的任职规定。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会现任董事将依照相关法律法规和《公司章程》之规定，继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事会为止。

具体内容见公司同日在北交所官网(www.bse.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对被提名候选人的逐项表决情况如下：

(1) 提名谢永勇先生为第五届董事会独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名张永俊先生为第五届董事会独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名胡轶先生为第五届董事会独立董事候选人：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

结合公司的实际经营情况，公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素，以及参照行业情况综合考虑，拟订独立董事津贴标准为每人 6.0 万元/年（税前），按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议差旅费以及行使职权所需费用均由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次使用部分募集资金进行现金管理事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存在存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后应及时归还募集资金专户内。

详细情况见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 4 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
- （二）《广东雅达电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日