

厦门法拉电子股份有限公司

第七届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届 2020 年第一次董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 2 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

二、 董事会会议审议情况

（一）与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了以下决议：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
- 2、《2019 年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
- 3、《2019 年度总经理工作报告》；
- 4、《2019 年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2019 年 12 月 31 日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

- 5、《2019 年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；
- 6、《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

7、《2019 年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润 455,945,946.88 元人民币，加年初未分配利润 1,825,906,529.01 元，减去发放的 2018 年度股利 292,500,000.00 元，2019 年度未分配利润为 1,989,352,475.89 元。

为了更好地回报股东，结合公司目前经营稳定及现金充裕，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 13 元(含税)的分配预案，派发现金总额为人民币 292,500,000.00 元，利润分配后结存未分配利润为 1,696,852,475.89 元。

独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。

8、《2019 年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；

9、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同意提交股东大会审议表。

10、《关于 2019 年度委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

11、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，召开股东大会的相关事宜另行公告。

12、《关于会计政策变更的议案》；

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述会计准则规定，进行相应会计政策变更。

公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对公司财务报表无重大影响。根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。此外，新收入准则增加了对收入有关的信息的列报及披露要求。公司将根据有关要求进行相应的列报及披露。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影

响，不存在损害公司及股东利益的情况。

13、《关于应收账款信用减值损失计提方法的议案》；

14、《关于 2020 年度向各银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议表决；

15、《关于公司董事会换届选举及推荐第八届董事会董事候选人的议案》并同意提交股东大会审议表决；

（二）与会董事经过认真审议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了以下决议，关联董事孟林明、沈艺峰、程文文回避了表决：

16、《关于调整独立董事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日