

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2021-006

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于 2021 年 3 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。监事会对此议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司 2020 年度审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.70 元（含税），拟分配的现金红利总额为 85,646,120.00 元（含税）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于独立董事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

1、独立董事 2020 年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度薪酬（税前）
张德胜	独立董事	现任	14.29
卢闯	独立董事	现任	14.29
林海权	独立董事	现任	14.29

2、独立董事 2021 年度薪酬方案：独立董事采取津贴制，2021 年度津贴标准为人民币 14.29 万元（税前）/年，按月平均发放，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于非独立董事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》**

1、非独立董事 2020 年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度薪酬 (税前)
郑红	董事长	现任	91.97
郑小丹	副董事长、营销中心副主任	现任	95.30
刘辰	董事、总经理	现任	97.28
李永强	董事、财务总监	现任	96.24
邢杰	董事、董事会秘书	现任	84.55
刘利荣	董事、副总经理	现任	76.67

2、非独立董事 2021 年度薪酬方案：董事长郑红先生 2021 年度薪酬总额税前拟不超过人民币 95 万元；其他非独立董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；其他非独立董事在公司兼任除高级管理人员外其他职务的，结合公司经营情况及相关考核结果，由总经理确定，不另外领取董事薪酬。

上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》**

1、高级管理人员 2020 年度薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度薪酬 (税前)
刘辰	董事、总经理	现任	97.28
李永强	董事、财务总监	现任	96.24

姓名	职务	任职状态	2020 年度薪酬（税前）
邢杰	董事、董事会秘书	现任	84.55
刘利荣	董事、副总经理	现任	76.67
杨立宏	副总经理	现任	96.29
孙淑英	总工程师	现任	83.74

2、高级管理人员 2021 年度薪酬方案：2021 年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、权责等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、贡献、经营业绩挂钩。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

### （十三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2020 年度审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任信永中和担任公司 2021 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2021 年度审计费用为人民币 80.5 万元，其中财务审计费用 60 万元（含税），内部控制审计费用 20.5 万元（含税）。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### （十四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及在指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

王新先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员届满时止。简历详见附件。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十七）审议通过《关于制定<股权投资基金管理办法>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十八）审议通过《关于变更营业期限及修订<公司章程>的议案》**

公司拟将营业执照的营业期限由“2001年12月06日至2031年12月05日”

变更为“长期”（具体以工商核准的营业执照登记信息为准）。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权经营管理层办理本次变更营业期限及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于变更营业期限及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议的部分议案以及公司第二届监事会第十次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:00 在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上（一）、（二）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）、（十三）、（十八）项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

附件：个人简历

### 高级管理人员简历

王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，高级工程师职称。毕业于成都理工大学，材料科学与工程专业。2006年在成都宏明电子科大新材料有限公司历任技术员、车间主任助理、厂长助理、副厂长职务，2018年入职北京元六鸿远电子科技股份有限公司。