

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-017

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2022年4月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事是蓉珠、陆鹏、岳红兰、独立董事王文凯、谢逸现场参加会议，独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度报告全文》及摘要

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2021年度报告》公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；2021年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度拟不进行利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年归属于上市公司股东净利润为人民币 10,824,497.69 元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币 156,658,409.25 元。

为加深在汽车零部件行业领域的布局，公司在投资建设“5G 智能化汽车零部件制造项目”，该项目总投资为 100,521.95 万元，项目资金来源均为自有及自筹资金，预计公司 2022 年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的 50%。因此，为确保公司相关项目建设的资金投入，实现公司的稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，该预案符合《公司章程》相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定

信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

公司董事 2021 年度薪酬情况见公司《2021 年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2022 年度薪酬方案：公司董事 2022 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为 5.00 万元人民币（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2022 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。同时,公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公室根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2022 年度审计费用。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021)。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

为了保证公司未来发展的资金需要,2022 年公司及各控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 150,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司新聘财务总监的议案》

鉴于季贤伟先生由于个人原因,辞去公司财务总监职务,为完善公司治理结构,保证公司管理层工作的规范运作,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员审核其任职资格,董事会同意聘任庄小利女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定

信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，同时提请董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会拟于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2022 年第一季度报告》公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果；2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的议案》

常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州创盈”）完成工商注册后未能寻求到合适的投资标的，该产业投资基金未实际开展业务，公司未实缴出资。鉴于目前市场环境变化及多种因素的影响，基于审慎使用资金的原则，为优化公司资源配置，保障投资者的利益，经基金全体合伙人一致同意，决定注销常州创盈。董事会同意公司不再对常州创盈出资并对该基金清理注销，同时授权董事长办理后续手续、签署相关文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》

董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计 525,000 股进行回购注销并办理相关手续，同意对首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权共计 317,500 股进行注销。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

基于公司经营需要，拟对现有经营范围进行变更；同时因 7 位激励对象辞职，以及业绩考核未达标，公司决定对相关人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票和期权予以回购注销。董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计 525,000 股进行回购注销并办理相关手续。对首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权共计 317,500 股进行注销。注册资本及普通股由 8912.6 万股减少到 8860.1 万股。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江

苏日盈电子股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日