

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-016

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2023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、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事岳红兰、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《2022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，通过。

2、审议通过了《2022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，通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022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，《2022年度报告》公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；2022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 2022 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，通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 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 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 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 2022 年归属于上市公司股东净利润为人民币-17,307,887.28 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 147,639,849.16 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红。鉴于公司 2022 年度经审计净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

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，通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022 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>) 披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 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，通过。

该议案尚需独立董事在公司 2022 年度股东大会上汇报。

7、审议通过了《2022 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>) 披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 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，通过。

8、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

公司董事 2022 年度薪酬情况见公司《2022 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 2023 年度薪酬方案：公司董事 2023 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，通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 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 2023 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2023 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，通过。

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 2023 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 2023 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: 2023-020)。

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, 通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 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, 2023 年公司及其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, 通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司 2022 年度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>) 披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

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, 通过。

13、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 18,000 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: 2023-019)。

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, 通过。

14、审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟增补庄小利女士为公司第四届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选庄小利女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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董事辞职暨增补董事、专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-021）。

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，通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于增补第四届董事会审计委员会委员的议案》

董事会拟增补董事陆鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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董事辞职暨增补董事、专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

16、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉等两项制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、修订《子公司管理制度》共计两项制度，董事会对上述制度分别进行审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

17、审议通过了《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

18、审议通过了《关于公司 2023 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，《2023 年第一季度报告》公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果：2023 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日