

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2019-012

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室召开公司第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于2019年4月15日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事杨力、秦弘毅、郑倩龄、赖伟星及独立董事韩辉、朱茂林6人参加了现场会议，独立董事洪玫以通讯方式参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事洪玫、欧郁雪、韩辉、朱茂林分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入17,685.96万元，较去年同期增加4.30%，实现净利润2,062.65万元，较去年同期下降9.44%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度的利润分配预案为：拟以2018年12月31日总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利0.70元（含税），共计发放4,667,600.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事就该事项出具了独立意见，《2018年度内部控制自我评价报告》及相关独董意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体负责公司2019年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟使用不超过人民币12,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，并结合公司的实际情况，同意对公司《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟2019年度为全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路保护”）向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5,000万元额度的连带责任担保。上述担保用于好利来电路保护日常经营需要时为其提供担保。本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年5月24日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召集、召开公司2018年度股东大会审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2019年4月26日