

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-038

债券代码：123087

债券简称：明电转债

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次（定期）会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第二届董事会第二十九次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事孙文兵先生、王贵升先生、陈世杰先生、南洁女士通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020 年总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2020 年董事会工作报告〉的议案》。

《2020 年董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事南洁女士、陈世杰先生、王贵升先生向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。述职报告详见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年年度报告披露提示性公告》详见2021年4月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告发表如下确认意见:根据《证券法》第八十二条的要求,本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员,保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

#### **(四) 审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。**

2020年公司实现营业收入1,291,142,880.34元,较上年同期增加12.32%。归属于上市公司股东的净利润为132,995,929.84元,较上年同期增加0.06%。资产总额为2,684,444,039.19元,较上年度末增加48.86%。归属于上市公司股东的净资产为1,483,373,177.91元,较上年度末增加12.09%。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

#### **(五) 审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZI10195号公司《2020年度审计报告及财务报表》确认,2020年度母公司实现净利润为人民币87,074,720.66元。根据《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,公司按照母公司的净利润10%提取法定盈余公积人民币8,707,472.07元,2020年度公司实际可供分配的利润为人民币177,486,909.29元。公司2020年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.0元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。以现有总股本279,220,000.00股为基数计算,拟派发现金红利总额人民币83,766,000.00元(含税)。

若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间公司股本发生变动的,以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司2021年4月22日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案的意见详见公司在2021年4月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项发表的独立意见》

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

**(六) 审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

公司监事会、独立董事、立信会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构民生证券股份有限公司对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第二届监事会第二十三次(定期)会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项发表的独立意见》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司内部控制鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZI10197号)，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》。以上文件及公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

**(七) 审议通过了《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》。**

公司监事会、独立董事、立信会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构民生证券股份有限公司对《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第二届监事会第二十三次(定期)会议决议公告》，独立董事意见详见《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项发表的独立意见》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZI10198号)，民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月22日

的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于〈董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2020 年度审计工作的总结报告〉的议案》。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性, 公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘用期为一年, 自公司股东大会审议通过之日起生效, 同时, 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此议案的事前认可及独立意见详见公司在 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字[2021]第 ZI10196 号), 公司独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见。以上文件详见 2021 年 4 月 22 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果: 赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》。

公司非独立董事 2021 年度薪酬由基本薪酬和效益薪酬组成, 基本薪酬根据

公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和非独立董事工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。

独立董事对此议案的独立意见详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次（定期）会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张佩珂、孙文兵、王玩玲、秦小虎回避表决。

#### **（十二）审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》。**

公司独立董事 2021 年度津贴标准为每年 8 万元（含税），按月发放。

独立董事对此议案的独立意见详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次（定期）会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事南洁、王贵升、陈世杰回避表决。

#### **（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。**

公司高级管理人员 2021 年度薪酬由基本薪酬和效益薪酬组成，基本薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和高级管理人员工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。

独立董事对此议案的独立意见详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次（定期）会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王玩玲回避表决。

#### **（十四）审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。**

公司拟使用募集资金以现金方式向全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）增资人民币 54,270 万元，其中使用首次公开发行股票募集资金 9,000 万元及可转债募集资金 45,270 万元（包含募集资金及相关收益）进行增资，增资金额计入九江明阳的注册资本。本次增资资金将结合募投项目的

进展情况分批实施。本次增资完成后，九江明阳的注册资本将由人民币 72,000 万元增至人民币 126,270 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十五) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

同意聘任陈泽华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。陈泽华女士简历详见附件。

陈泽华女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：[zqb@sunshinepcb.com](mailto:zqb@sunshinepcb.com)

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋

邮编：518125

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十六) 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 5 月 13 日下午 3:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、备查文件**

(一)《公司第二届董事会第二十九次(定期)会议决议》；

(二)《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项的事前认可意见》；

(三)《独立董事关于第二届董事会第二十九次(定期)会议相关事项发表的独立意见》；

(四)其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日

## 附件：证券事务代表简历

陈泽华女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 11 月至今任职于公司证券部。陈泽华女士已于 2018 年 12 月取得董事会秘书资格证书。

陈泽华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规的规定。