

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届董事会第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的内容真实、准确、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2021年8月30日上午在厦门市翔安区舩山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2021年8月20日通过邮件方式发出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润10,611,952.71元，母公司净利润-2,973,641.23元，加上年初母公司未分配利润100,098,344.59元，减去已实际分配的2020年度现金股利2,667,200.00元，母公司期末累计可供股东分配的利润为94,457,503.36元；截至2021年6月30日，母公司资本公积金余额为178,340,562.76元，其中股本溢价为153,740,000.00元。

基于公司稳健经营的经营理念及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至

2021年6月30日总股本66,680,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增26,672,000股,本次转增股本后,公司股本总额增加至93,352,000股,此外,不送红股,不进行现金分红,剩余未分配利润结转以后年度。

在本次预案公布后至实施前,如公司总股本发生变动,则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数,转增比例保持不变。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-065)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司及投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-066)。

因本议案与全体董事存在利害关系,因此全体董事回避表决,本议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,详见公司同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司商品期货套期保值业务,保证期货业务的顺利进行,并对风险形

成有效控制，提高工作效率和科学决策水平，完善公司内部控制和风险管理制度，特制定《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容请详见公司于同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司董事会同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过公司1,000万元人民币，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于拟对外投资的议案》

为进一步提高公司资产质量、增强公司竞争能力和持续盈利能力，公司拟于近期与戴斌、北京锦远科技有限公司、浙江曲速科技有限公司（以下简称“曲速科技”）签署《合作意向书》，根据约定，公司先行向曲速科技指定账户支付合作意向金5,000.00万元人民币，待公司完成尽职调查并决定向曲速科技投资且签订正式协议时转为对曲速科技的增资款。增资完成后，公司将持有曲速科技3.125%股权。若公司最终未实施对曲速科技之本次增资，则公司有权要求曲速科技退还上述意向金。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年9月16日15:00在厦门市翔安区舩山东二路829号6楼公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-069）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议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

2021年8月30日