

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯方式召开公司第五届董事会第二次会议，会议通知已于2022年8月18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），实到7人。公司监事及非董事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。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2022年半年度报告》全文及其摘要，其中财务报告数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专门审计。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065），《2022年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

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，为优化股本结构、增强股票流动性、积极合理回报

投资者，公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：以公司截至2022年6月30日总股本130,692,800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52,277,120股，本次转增股本后，公司股本总额增加至182,969,920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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022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：2022-066）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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股东大会审议。

### （三）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

为保证期货套期保值业务的可持续性，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，公司董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,000万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、银、锡等品种。本次开展商品期货套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。

具体内容请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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-067）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》及独立董事发表的意见请见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》**

根据公司2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，拟以截至2022年6月30日总股本130,692,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。若前述利润分配暨资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司股份总数将由130,692,800股增加至182,969,920股，注册资本将由130,692,800元相应增加至182,969,920元。根据上述注册资本及股份总数变更的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-068）及《公司章程》（修订草案），《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》同时刊载于公司指定信息披露媒体《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股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2022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2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1.第五届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日