

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2019-005

苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年3月22日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2018年度董事会审计委员会述职报告〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对公司 2018 年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》，供投资者查阅。

8、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 47,950,000 元（含税），同时向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 76,720,000 股，转增后公司股本总额 268,520,000 股。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 76,720,000 股。转增后公司总股本为 268,520,000 股。针对

以上变动情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的持续性，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于确认公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过 7 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过 3 年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2019 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司、合肥博大精密科技有限公司、上海崑泓模塑科技有限公司 2019 年度提供共计人民币 7 亿元的担保额度，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自与相关金融机构签订协议之日起不超过五年。上述授权额度有效期为一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨对 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司 2018 年度实际经营情况及 2019 年度经营计划，公司对 2018 年度关联交易完成情况进行了确认，对 2019 年度日常关联交易情况进行了预测。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨对 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，供投资者查阅。

16、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 35,000 万美元的远期结汇/售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2019 年度远期结汇售汇交易业务的公告》，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日