

## 上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年4月16日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

董事会一致同意《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

**(三) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

公司将于2018年年度股东大会听取《独立董事2018年度述职报告》。

**(五) 审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

**(六) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**(七) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》**

公司拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.84元（含税），共计人民币13,142,220元（含税），占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增46,936,500股，转增股本后，公司总股本为203,391,500股。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**(十) 审议通过《公司2019年第一季度报告》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

**(十一) 审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司董事会根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用决定其2019年度审计费用并签署相关协议和文件。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》**

公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司2019年度拟向银行申请不超过7亿元（包括尚未到期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过7亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过8,000万元。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司及所属子公司2019年度投资项目计划的议案》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**(十五) 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于注销九亭分公司的议案》**

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

**(十七) 审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2018年年度股东大会的议案》**

公司2018年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

**三、上网公告附件**

- 1、 经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议；
- 2、 经独立董事签字的《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日