

广东世运电路科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2020年4月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《世运电路2019年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《世运电路2019年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2019年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《世运电路董事会审计委员会2019年度履职报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(四) 审议并通过《世运电路 2019 年度财务报告及审计报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年年度审计报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《世运电路 2019 年度总经理工作报告》的议案

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(六) 审议并通过《世运电路 2019 年年度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《世运电路 2019 年年度利润分配方案》的议案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 409,671,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,835,600 元（含税）。本年度不进行转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年年度利润分配方案》（公告编号：2020-007）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于预计 2020 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计 2020 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2020-008)。

该议案表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构》的议案

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为广东世运电路科技股份有限公司 2020 年度审计机构,独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-009)。

该议案表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《世运电路 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十二) 审议并通过《关于预计部分关联方 2020 年度日常关联交易额度》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

该议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十五）审议并通过《世运电路关于 2020 年开展外汇套期保值业务》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-014）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《公司 2019 年度社会责任报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2019 年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（十七）审议并通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(十八) 审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到 2020 年 5 月末的议案》

公司第三届董事会第三次会议和公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议通过了《关于将募投项目建设完成日延迟到 2020 年 4 月末的议案》，将公司募投项目“年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”的完工日期推迟到 2020 年 4 月末，因受 2020 年初新冠肺炎疫情的影响，导致项目建设工期延迟一个月，项目建设完成日推迟到 2020 年 5 月末。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日