

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-026

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

## 泰晶科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年4月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

同意《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

同意《2019年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案》

同意《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年度财务决算

报告及 2020 年财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》**

同意《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

同意《2019 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》**

公司 2019 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

1、关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和独立意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

上述议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》**

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及 2020 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人作为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

同意《2019 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》**

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改<公司章程>等相关事宜的议案》**

具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》**

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司注册资本变更的事宜，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于可转换公司债券募集资金 2019 年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2020）010458 号”《关于泰晶科技股份有限公司董事会募集资金年度存放与实际使用情况的鉴

证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于确认 2019 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》**

##### **1、关于确认喻信东先生 2019 年度薪酬发放情况的议案**

喻信东先生 2019 年度薪酬为 51.38 万元。关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、关于确认屈新球先生 2019 年度在任期间薪酬发放情况的议案**

屈新球先生 2019 年度在任期间薪酬为 6.67 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、关于确认王斌先生 2019 年度薪酬发放情况的议案**

王斌先生 2019 年度薪酬为 20.86 万元。关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4、关于确认刘炜女士 2019 年度独立董事津贴的议案**

刘炜女士 2019 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事刘炜女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **5、关于确认易铭先生 2019 年度独立董事津贴的议案**

易铭先生 2019 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事易铭先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **6、关于确认田韶鹏先生 2019 年度独立董事津贴的议案**

田韶鹏先生 2019 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **7、关于确认单小荣先生 2019 年度薪酬发放情况的议案**

单小荣先生 2019 年度薪酬为 21.17 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于确认王金涛先生 2019 年度薪酬发放情况的议案

王金涛先生 2019 年度薪酬为 21.65 万元。关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于确认喻家双先生 2019 年度薪酬发放情况的议案

喻家双先生 2019 年度薪酬为 21.03 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于确认毛润泽先生 2019 年度薪酬发放情况的议案

毛润泽先生 2019 年度薪酬为 29.87 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对于公司引进人才采灵活的薪酬政策，符合公司人才需求战略，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。公司董事、高管薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

公司召开 2019 年年度股东大会的通知详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日