

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：临 2023-014

安徽铜峰电子股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2023 年 2 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。独立董事黄继章先生、叶榭平先生以通讯表决方式出席会议。

5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告正文及摘要》

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年度公司合并减值准备共计计提 2,754.46 万元，转回减值准备 24.88 万元，转销减值准备 2,329.05 万元，核销 4,701.50 万元。

独立董事对本议案发表了同意意见。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润为 86,750,345.51 元，加上年初未分配利润-316,135,693.54 元，截止 2022 年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03 元。鉴于 2022 年度母公司可供股东分配利润为负，2022 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。该议案详细内容见公司《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。该议案详细内容见公司《关于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过 180,750 万元，其中：中国工商银行铜陵分行不超过 4,850 万元；中国农业银行铜陵分行不超过 28,000 万元；中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 18,500 万元整；徽商银行股份有限公司铜陵分行不超过 33,400 万元；兴业银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；中国光大银行股份有限公司铜陵分行不超过 6,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行不超过 15,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行不超过 5,000 万元；广发银行股份有限公司合肥分行不超过 20,000 万元；招商银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；中信银行股份有限公司合肥分行不超过 10,000 万元；浙商银行股份有限公司合肥分行不超过 20,000 万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构——容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内控审计

机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。该议案详细内容见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

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。

（十）审议通过《2022 年内部控制评价报告》

公司《2022 年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算的议案》

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬总额为 503.35 万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司 2022 年年报。上述薪酬为 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

独立董事对本议案发表了同意意见。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了同意意见。

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。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》

该议案详细内容见本公司《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事：黄明强、刘奇、陈兵、张飞飞对该议案执行了回避表决。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司 2023 年 4 月 4 日（周二）召开 2022 年年度股东大会，具体情况详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的会议通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会听取事项：

1、听取独立董事 2022 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）；

2、听取公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日