



国光电器股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2020-22

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月9日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，并于2020年4月17日在公司会议室召开了会议。应到董事11人，实际出席董事11人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事周海昌、何伟成、郑崖民、肖庆，独立董事刘杰生、沈肇章以现场方式出席，董事顾大伟、独立董事魏天慧、王路以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。【2019年年度报告及其摘要于2020年4月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019年年度报告摘要并刊登于《证券时报》。】

2. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。（本议案详见年度报告全文“第四节经营情况讨论与分析”）。

3. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《总裁工作报告》。

4. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年度财务决算》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

根据普华永道中天会计师事务所出具的公司2019年度审计报告（普华永道中天审字（2020）第【10069】号），公司2019年营业收入4,445,544,317元，利润总额378,263,687元，归属于上市公司股东的净利润

353,108,754元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润164,320,289元，经营活动产生的现金流量净额334,568,239元。截止2019年12月31日公司总资产4,237,768,452元，归属于母公司股东权益1,928,503,343元。公司2019年末总股本468,383,913股，2019年每股收益0.75元，2019年末每股净资产4.12元。

5. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

根据普华永道中天会计师事务所出具的公司2019年度《审计报告》(普华永道中天审字(2020)第【10069】号)，2019年度母公司实现净利润245,292,890元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配利润283,059,762元。公司董事会拟以实施利润分配方案股权登记日的总股本扣除公司回购专户持有的股份后为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润转入下一年度分配。

6. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》，董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》，该报告于2020年4月21日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》，该议案将提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《内部控制规则落实自查表》。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8. 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》，该议案将提交2019年年度股东大会审议。

2019年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为10.04亿元，资产负债率54.45%，在各金融机构申请的授信额度为21.07亿元。为满足2020年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需要，计划对公司2020年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币7亿元，2020年末合并融资余额不超过等值人民币18亿元，在各金融机构申请的授信总额不超过等值人民币39亿元，全年资产负债率控制在68%以内，融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器(香港)有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器(越南)有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电器(美国)有限公司，控股子公司广州国光国际贸易有限公司。

同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。

9. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对下属子公司及联营公司提供担保暨关联交易的议案》，董事郑崖民先生回避表决，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。【详见 2020 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上 2020-25 号“关于对下属子公司及联营公司提供担保暨关联交易的公告”。】

10. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》，董事周海昌先生、董事郑崖民先生需要回避表决。【详见 2020 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上 2020-26 号“关于 2020 年度日常关联交易预计的公告”。】

11. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详见 2020 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上 2020-27 号“关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告”。

12. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》。

为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财产品的业务，2020 年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的 30%，并按照公司《委托理财管理制度》规定开展有关业务。额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品审议的董事会召开之日止。【详见 2020 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上 2020-28 号“关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的公告”。】

13. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经公司第九届董事会第二十九次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

14. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报，公司拟使用不超过 1.7 亿元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 1.7 亿元。

经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，同意关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，详见“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告”（公告编号：2020-30）。

本议案已经独立董事及保荐机构发表意见。

本议案将提交股东大会审议。

15. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，拟在智能音响产品技术改造项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将该项目延期至 2020 年 12 月 31 日，详见“关于部分募投项目延期的公告”（公告编号：2020-31）。

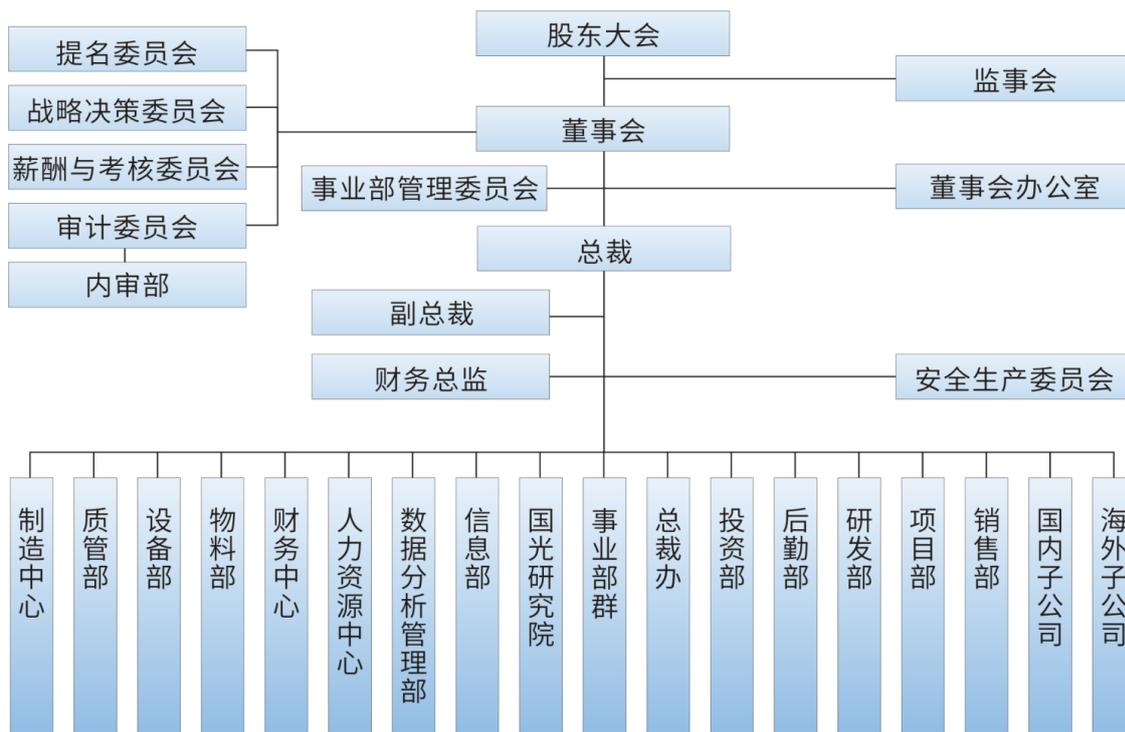
16. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为充分保障股东的权益，落实未来三年的分红回报规划，公司制定《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

17. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于成立数据分析管理部并调整公司组织架构的议案》

为加速公司数据网络构建，实现数据经营、数据运营和数据决策，促进业务和系统优化提升，完善数据管理审核机制，拟成立数据分析管理部，并调整公司组织架构如下：



18. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

经第九届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司于 2020 年 5 月 15 日召开股东大会，审议 2019 年年度报告等相关议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月廿一日