

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2020-038

宁波华翔电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2020年07月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年8月3日下午14:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易的补充议案》

2020年7月17日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于放弃控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意由公司实控人控制的企业“新加坡峰梅”，出资收购宁波诗兰姆50%股权和海外诗兰姆相关股权（包括印度诗兰姆99%股权、日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权）。相关情况详见2020年7月2日董事会公告。

依据交易双方签署的《股东协议》，新加坡峰梅放弃收购企业的经营权和控制权，但海外诗兰姆与宁波诗兰姆之间因生产经营所发生采购原材料和销售产品的日常交易，会因为本次交易股东的变更，构成关联交易。

本次会议同意将上述交易列入公司日常关联交易管理中，其2020年相关交易额度如下：

关联交易类别	关联人	预计额度（万元）	去年的总金额（万元）
采购商品及服务	海外诗兰姆	≤5000	3,468
销售商品及服务	海外诗兰姆	≤10000	7,596

依据相关规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

关联董事周晓峰先生须回避本项表决。

本议案董事会将单独公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日