

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2022-053

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年8月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

《2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》

公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润214,643,128.15元，母公司2022年上半年净利润为239,254,805.30元。截至2022年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,100,663,414.09元，母公司累计未分配利润为1,220,533,623.32元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远

发展的前提下，公司 2022 年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 1,119,625,020 股（公司总股本 1,123,125,020 股扣除已回购股份 3,500,000 股）为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利 223,925,004.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《立信会计关于上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换的议案》

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于签署募集资金四方监管协议的议案》

《关于签署募集资金四方监管协议的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订暨制定，具体如下：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中 1-10 项治理制度尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

修订暨制定后的相关制度全文详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 8 月 30 日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日