

宁波康强电子股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度总经理工作报告》

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度财务决算报告》，本报告需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》，本报告需提交2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生，离任独立董事袁桐女士、彭诚信先生、包新民先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本议案需提交2022年度股东大会审议。

公司拟订 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共计发放现金红利 11,258,520.00 元。如在公司 2022 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2022 年年度报告及摘要》，本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了事前认可与独立意见。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过 2000 万元（含）人民币。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

预计 2023 年度康强电子及其子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过 2000 万元，向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过 300 万元。

关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

宁波司迪威工贸有限公司为公司股东宁波司麦司电子科技有限公司的全资子公司，宁波司麦司电子科技有限公司持有公司 7.52% 的股份，公司董事郑飞女士担任司迪威法人，公司董事郑芳女士是郑飞的姐姐。公司董事长叶骥先生同时担任浙江禾芯集成电路有限公司董事。

《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金购买金融机构理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(十)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》，本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

为补充公司生产经营发展的资金需求，公司拟向金融机构融资，由全资子公司宁波康强微电子有限公司为公司提供连带责任保证担保，担保的范围为包括最高不超过人民币 16,000 万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。期限二年。董事会同意授权公司法定代表人全权办理上述全资子公司为母公司申

请授信额度提供担保事项。

《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司章程最新修订指引及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人在《公司章程》修订完成后向市场监督管理部门办理变更登记等手续。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

(十三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则(2023 年 3 月)》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(十四)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则(2023 年 3 月)》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(十五)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司独立董事制度》，内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事制度（2023 年 3 月）》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(十六)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(十七)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 4 月 18 日 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式在公司 1 号会议厅召开公司 2022 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、关于第七届董事会第九次会议相关事项之独立意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日