

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2024-012

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年3月28日以书面和电子邮件方式发出，2024年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司2023年度董事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度审计报告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司 2023 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度内部控制自我评价报告出具了带强调事项段无保留意见内控审计报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 260,700 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起 1 年内负责与相关机构签订融资合同。具体申请授信额度情况如下：

（1）公司（包括深圳市得润电子股份有限公司鹤山分公司）申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口 125,000 万元综合授信额度，包括但不限于中国农业银行深圳分行不超过 40,000 万元，中国建设银行深圳分行不超过 40,000 万元，兴业银行深圳分行不超过 15,000 万元，中国光大银行深圳分行不超过 15,000 万元，北京银行深圳分行 15,000 万元及其他机构等。

（2）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过 75,000 万元；

（3）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过 5,000 万元；

（4）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过 14,000 万元；

（5）青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过 9,000 万元；

（6）绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额敞口不超过 1,200 万元；

（7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元；

（8）柏拉蒂电子（深圳）有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元；

（9）鹤山市柏拉蒂电子有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元；

（10）惠州市升华科技有限公司申请总额敞口不超过 3,000 万元；

（11）得润电子（香港）有限公司申请总额敞口不超过 5,000 万元；

（12）美达电器（重庆）有限公司申请总额敞口不超过 13,500 万元；

（13）安徽达润电子科技有限公司申请总额敞口不超过 1,000 万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项说明审核报告，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

为更好地满足公司业务发展与实际经营需要，同意对经营范围进行变更，在原有经营范围基础上增加“电线、电缆制造”，并对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续。

具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

《公司2024年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日