



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-001

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、何为先生、邓春池先生以通讯方式参会并表决，其余 2 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，公司 2024 年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易，考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总金额约为 8,950 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-003）。



本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案为关联交易事项，公司关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、肖妮妮女士、兰盈杰先生回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过了《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》**

董事会同意公司在 2024 年内向银行申请授信额度为人民币 30 亿元，授信期限内，授信额度可循环使用，公司向银行申请授信的具体情况最终以各家银行批准为准。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司董事长兼总经理张邯先生代表公司签署与前述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》**

董事会同意公司在 2024 年内使用最高额度相当于人民币 15 亿元的自有资金从事金融衍生品交易，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2024-004）。

本议案及议案附件《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，本次交易以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在 2024 年内使用最高额度相当于人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款重新修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订并新增部分治理制度的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》**



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过了《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，制定了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》**

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 1 月 26 日（周五）14:30，会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；



2、经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 10 日