



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-029

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议的召开符合《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 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 28 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、兰盈杰先生、谭军先生、袁红女士、独立董事胡卫华先生以通讯方式参会并表决，其余 4 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证



券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东依顿电子科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

与会董事认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规、规范性文件的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-031）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产70万平方米多层印刷线路板项目”（以下简称“募投项目”）已经达到预定可使用状态，项目实施进度和实施情况符合募投项目建设计划，董事会同意上述项目结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，监事会发表了核查意见，招商证券股份有限公司对此出具了《关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-032）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》



根据公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-033）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任高军生先生为公司副总经理，任期同第六届董事会任期。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-034）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于 2023 年度公司对外捐赠的议案》

为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业。董事会同意，2023 年度公司对外捐赠金额不超过 50 万元（不含 50 万元）人民币，用于中山市三角镇“双低人员”（低保对象、低收入家庭救助对象）家庭的学生义务教育至大学（含大专）教育阶段助学帮扶，以及向中考、高考优秀学生捐赠公益奖学金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2023 年 9 月 14 日 14:30，会议通知详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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五次会议决议》。



特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 29 日