

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-022

转债代码：113619

转债简称：世运转债

## **广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年4月14日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议并通过《关于<世运电路 2023 年度董事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（二）审议并通过《关于<世运电路 2023 年度独立董事述职报告>的议案》**

会议分别听取了公司三位独立董事关于 2023 年度工作情况的述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世

运电路 2023 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**（三）审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**（四）审议并通过《关于<世运电路 2023 年度财务报告及审计报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度审计报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议并通过《关于<世运电路 2023 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会审议了总经理余英杰先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**（六）审议并通过《关于<世运电路 2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议并通过《关于<世运电路 2023 年年度利润分配预案>的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 5.00 元(含税),截至 2024 年 4 月 12 日,公司总股本 658,392,438 股,以此计算合计拟派发现金红利 329,196,219.00 元(含税)。独立董事对公司 2023 年年度利润分配预案出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-024)。

该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议并通过《关于<世运电路 2023 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度财务决算报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议并通过《关于预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-025)。独立董事对公司预计 2024 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度出具了独立意见。

该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **(十) 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,审计委员会认为:本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力;本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要,符合公司和公司股东的利益;相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定

信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。审计委员会对公司续聘公司 2024 年度审计机构的议案出具了意见；独立董事对该议案出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体独立董事同意。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议并通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

独立董事对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具了独立意见。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议并通过《关于<世运电路 2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度内部控制评价报告》。

独立董事对公司 2023 年度内部控制评价报告出具了独立意见。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### **（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于预计部分关联方 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

独立董事对公司预计部分关联方 2024 年度日常关联交易额度出具了独立意见。

该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

#### **（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

拟使用不超过 150,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### **（十五）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十六）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### **（十七）审议并通过《关于〈公司 2023 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2023 年度社会责任报告》。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### **（十八）审议并通过《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定



信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订公司章程并变更注册资本的公告》（公告编号：2024-032）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

#### **（十九）审议并通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### **（二十）审议并通过《世运电路2024年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2024年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### **（二十一）审议并通过《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-035）。独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案出具了独立意见；会计师对该议案出具了审核意见；保荐机构对该议案出具了核查意见。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### **（二十二）审议并通过《世运电路关于修订公司募集资金管理制度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于修订公司募集资金管理制度的公告》（公告编号：2024-036）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年4月25日