

■ 2020年6月24日 星期三

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-035  
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2020年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
董事会议召开情况:  
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月19日以电话、电子邮件及信函方式发出了公司第三届董事会2020年第四次会议的通知,本次会议于2020年6月23日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

一、董事会议议程情况:  
1. 会议通过了《关于公司董事会换届选举产生独立董事的议案》。

选举孙政先生为公司第四届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求独立董事本人意见后,公司董事会提名张建军先生、孙政先生、赵春明先生、胡春生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事在上述候选人上逐项表决了该个表决,表决结果如下:

1.1 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.2 选举孙政先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.3 选举赵春明先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.4 选举胡春生先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

2. 会议通过了《关于公司董事会换届选举产生职工代表监事的议案》。

选举张建军先生、孙政先生、胡春明先生、郭晋先生、赵春明先生、胡春生先生、胡春华先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事在上述候选人上逐项表决了该个表决,表决结果如下:

2.1 选举张建军先生为公司第四届监事会职工代表监事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.2 选举孙政先生为公司第四届监事会职工代表监事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.3 选举胡春明先生为公司第四届监事会职工代表监事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.4 选举胡春生先生为公司第四届监事会职工代表监事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.5 选举胡春华先生为公司第四届监事会职工代表监事  
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3. 会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对公司章程部分条款进行修订,具体修订内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,提升公司经营效益,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司董事会同意使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务生产的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的影响,董事会同意公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

因公司注册资本变更拟订公司章程相关条款,并提请股东大会授权公司管理层代表及处理与办理工商变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

5. 会议通过了《关于变更部分注册资本并修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司非公开发行新增股份20,000,000股于2020年6月19日在深圳证券交易所上市,导致注册资本及股份总数变动,健合财务顾问(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

因公司注册资本变更拟订公司章程相关条款,并提请股东大会授权公司管理层代表及处理与办理工商变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

6. 会议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的影响,董事会同意公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的议案》;

表决结果:同意 7 祀,反对 0 祢,弃权 0 票。

公司及子公司将外汇损益锁定在公司财务部(特殊普通合伙)已于2020年5月29日非公开发行股票本变动情形出具了报告(公告披露于2020年33号),公司总股本由104,000,000股增至124,000,000股。公司董事会同意对公司注册资本作出修改。

具体内容详见