

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-023
金禄电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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:

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月25日在广东省东莞市高新技术开发区丰华工业园M1-04,06号地三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长兼总经理林先生召集并主持,会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的方式发出。本公司出席董事7名,其中董事汤四海先生、王龙基先生和盛杰先生以通讯表决方式出席。本公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议采用记名投票表决的方式对议案形成以下决议:

1.审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:7票同意,0反对票,0弃权票。

董事认为:公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的议案》。

表决结果:7票同意,0反对票,0弃权票。

董事认为:公司对募集资金置换先期投入及已支付发行费用的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的公告》。

3.独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4.监事会会务所对上述议案出具了鉴证报告,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

5.独立董事对上述议案发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的核查意见》。

6.备查文件:

1.第二届董事会第二次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告;

4.国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的核查意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司 监事会

二〇二二年十月二十五日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-027

金禄电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月25日在广东省东莞市高新技术开发区丰华工业园M1-04,06号地三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席黄威权先生召集并主持,会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的方式发出。本公司出席监事3名,监事王建伟先生出席并主持,会议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0反对票,0弃权票。

监事认为:公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的议案》。

表决结果:3票同意,0反对票,0弃权票。

监事认为:公司对募集资金置换先期投入及已支付发行费用的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的公告》。

3.备查文件:

1.第二届监事会第二次会议决议;

2.独立董事关于第二届监事会第二次会议相关事项的独立意见;

3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告;

4.国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的核查意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司 监事会

二〇二二年十月二十五日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-026

金禄电子科技股份有限公司
关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述:

依据《企业会计准则》及《深交所创业板股票上市规则》的规定,本公司对合并报表范围内截至2022年9月30日的所有资产进行了减值测试,2022年前三季度计提资产减值准备金额为1,388.13万元,占公司2021年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为13.84%。具体情况如下:

金额:万元

项目	计提信用/资产减值损失金额
1、信用减值损失	-440.04
其中:应收账款	-363.34
应收票据	-9.98
其他应收款	3.28
2、存货跌价准备	-938.09
合计	-1,388.13

本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,无需提交公司董事会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法:

本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法:

(一)2022年第三季度计提信用减值损失的情况说明

1.按组合计量预期信用损失的坏账准备

(1)具体组合及计提比例信用损失的方法

项目 确定组合的依据 计提预期信用损失的方法

应收账款坏账准备 票据承兑人 受历史信用记录影响,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和剩余存续期间预期信用损失率确定

应收账款坏账准备—账龄组合 账龄 受历史信用记录影响,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过各账龄段的预计信用损失率确定

应收账款—合并不纳入关联方组合 合并不纳入关联方组合 参照历史信用记录,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过各账户余额和整个存续期间预期信用损失率确定

应收账款—最终组合 账龄 参照历史信用记录,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过各账龄段的预计信用损失率确定

2.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收账款

项目 确定组合的依据 计提预期信用损失的方法

其他应收款—出口退税组合 非流动性 参照历史信用记录,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过各账户余额和整个存续期间预期信用损失率确定

其他应收款—财政返还 变动性 受政策变化、市场环境变化等因素的影响,通过各账户余额和整个存续期间预期信用损失率确定

其他应收款—合并不纳入关联方组合 合并不纳入关联方组合 参照历史信用记录,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过各账户余额和整个存续期间预期信用损失率确定

其他应收款—最终组合 账龄 参照历史信用记录,结合当前状态以及对未来经济状况的预测,通过各账龄段的预计信用损失率确定

根据上述计提方法,2022年前三季度对公司各项应收款项项计提坏账准备4490.04万元。

(二)2022年前三季度计提存货跌价准备的情况说明

本公司董事会及监事会对该公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城基金管理有限公司旗下投资基金2022年第三季度报告的基金如下:

序号 报名名称

1.长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

2.长城久泰货币基金2022年第三季度报告

3.长城货币市场基金2022年第三季度报告

4.长城消费精选混合型证券投资基金2022年第三季度报告

5.长城安心回报混合型证券投资基金2022年第三季度报告

6.长城久富成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第三季度报告

7.长城品牌优选混合型证券投资基金2022年第三季度报告

8.长城稳健债券型证券投资基金2022年第三季度报告

9.长城双动力债券型证券投资基金2022年第三季度报告

10.长城小盘成长混合型证券投资基金2022年第三季度报告

11.长城积极增利债券型证券投资基金2022年第三季度报告

12.长城产业升级混合型证券投资基金2022年第三季度报告

13.长城稳健成长配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

14.长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

15.长城品牌收益型配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

16.长城医疗保健混合型证券投资基金2022年第三季度报告

17.长城久富货币市场基金2022年第三季度报告

18.长城久盈货币型证券投资基金2022年第三季度报告

19.长城稳健收益债券型证券投资基金2022年第三季度报告

20.长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

21.长城环保主题配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

22.长城红利策略配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

23.长城久惠货币型证券投资基金2022年第三季度报告

24.长城久盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

25.长城行业轮动配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

26.长城新优混合型证券投资基金2022年第三季度报告

27.长城久盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

28.长城久盈货币型证券投资基金2022年第三季度报告

29.长城久盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

30.长城久盈货币型证券投资基金2022年第三季度报告

31.长城久盈货币型证券投资基金2022年第三季度报告

32.长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

33.长城享利货币型证券投资基金2022年第三季度报告

34.长城债券指数型发起式证券投资基金2022年第三季度报告

35.长城久嘉成长配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告

36.长城久富货币型证券投资基金2022年第三季度报告

37.长城久富货币型证券投资基金2022年第三季度报告

38.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

39.长城久盈货币型证券投资基金2022年第三季度报告

40.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

41.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

42.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

43.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

44.长城研究精选混合型证券投资基金2022年第三季度报告

45.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

46.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

47.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

48.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

49.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

50.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

51.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

52.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

53.长城中债1-3年期国债收益率曲线2022年第三季度报告

54.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

55.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

56.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

57.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

58.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告

59.长城久盈债券型证券投资基金2022年第三季度报告