

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-063

共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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,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

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月10日下午在公司会议室与网络相结合的方式召开。本次会议已于8月7日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况

与会董事认真审议,表决通过了以下议案

1.《关于对外投资设立境外子公司的议案》

为进一步推进实施全球化战略布局,拓展国际业务,加强与国际客户之间的合作紧密性,灵活的应对宏观环境与产业政策调整,公司拟以自有资金2000万马币(约折合人民币3160万)在马来西亚设立全资子公司。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整对外投资方案的议案》

鉴于公司发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要,公司拟将在浙江义乌设立的二级全资子公司涉及的投资方案进行调整。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于调整对外投资方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年八月十日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-066

共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月10日下午在公司会议室与网络相结合的方式召开,本次会议已于8月7日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘新华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,表决通过了以下议案

1.《关于对外投资设立境外子公司的议案》

监事会认为,公司以自有资金在马来西亚设立全资子公司,有利于公司加快国际化发展战略布局,提高公司市场拓展能力,符合公司的整体战略规划,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整对外投资方案的议案》

监事会认为:公司本次调整对外投资方案,是站在公司战略规划方向上的考虑,调整内容符合公司目前的发展需求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二三年八月十日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-065

共达电声股份有限公司 关于调整对外投资方案的公告

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、对外投资概述

为进一步推进实施共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)全球化战略布局,拓展国际业务以及加强国际客户之间的合作紧密性,灵活的应对宏观环境与产业政策调整,公司拟以自有资金2000万马币(约折合人民币3160万)在马来西亚设立全资子公司GETTOP TECHNOLOGY SDN. BHD。(以当地行政批件机关最终核准登记的结果为准)。

上述交易事项已经公司于2023年8月9日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易需政府相关部门完成登记备案等手续,因此实施结果尚存在不确定性。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,表决通过了以下议案

1.《关于对外投资设立境外子公司的议案》

监事会认为,公司以自有资金在马来西亚设立全资子公司,有利于公司加快国际化发展战略布局,提高公司市场拓展能力,符合公司的整体战略规划,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整对外投资方案的议案》

监事会认为:公司本次调整对外投资方案,是站在公司战略规划方向上的考虑,调整内容符合公司目前的发展需求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二三年八月十日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-066

共达电声股份有限公司 关于调整对外投资方案的公告

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、对外投资概述

为进一步推进实施共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)全球化战略布局,拓展国际业务以及加强国际客户之间的合作紧密性,灵活的应对宏观环境与产业政策调整,公司拟以自有资金2000万马币(约折合人民币3160万)在马来西亚设立全资子公司GETTOP TECHNOLOGY SDN. BHD。(以当地行政批件机关最终核准登记的结果为准)。

上述交易事项已经公司于2023年8月9日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易需政府相关部门完成登记备案等手续,因此实施结果尚存在不确定性。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,表决通过了以下议案

1.《关于对外投资设立境外子公司的议案》

监事会认为,公司以自有资金在马来西亚设立全资子公司,有利于公司加快国际化发展战略布局,提高公司市场拓展能力,符合公司的整体战略规划,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整对外投资方案的议案》

监事会认为:公司本次调整对外投资方案,是站在公司战略规划方向上的考虑,调整内容符合公司目前的发展需求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
二〇二三年八月十日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-067

共达电声股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

特别提示:

1.本次回购注销的限制性股票数量为23,400股,占注销前公司总股本的0.0023%。

2.截至公告日,上述限制性股票已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

3.本次回购注销完成后,公司总股本由1,037,205,556股减少为1,037,182,156股。

根据公司2020年第二次临时股东大会授权,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

公司已按照相关规定办理了上述限制性股票的回购注销手续,具体情况如下:

4.本次回购注销完成后,公司总股本由1,037,205,556股减少为1,037,182,156股。

根据公司2020年第二次临时股东大会授权,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

公司已按照相关规定办理了上述限制性股票的回购注销手续,具体情况如下:

5.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

6.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

7.2022年6月26日,公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;公司以总股

8.2023年8月10日,公司2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;公司以总股

9.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

10.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

11.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

12.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

13.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

14.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

15.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

16.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

17.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

18.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

19.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

20.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

21.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

22.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

23.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

24.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

25.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

26.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

27.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

28.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

29.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

30.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

31.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

32.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

33.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

34.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

35.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

36.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

37.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

38.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

39.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

40.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

41.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

42.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

43.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

44.根据股东大会的授权,经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意以2.80元/股的价格回购注销上述激励对象持有的23,400股限制性股票。

45.截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持的全部限制性股票情况如下:

<div data-bbox