

共达电声股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月8日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2022年3月28日以专人送达及电子邮件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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《2021年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度报告（全文）》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司现任独立董事杨步湘、张辉玉、杨毅向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、《2021 年度总经理工作报告》

《2021 年度总经理工作报告》详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度报告（全文）》中的第四节“公司治理”部分。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《2021 年度报告（全文及摘要）》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度报告全文》。

摘要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《2021 年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提各项资产减值准备共计 14,664,394.46 元，转回各项资产减值准备 18,586,449.48 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，增加 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 2,911,972.52 元，相应增加 2021 年末归属于上市公司股东的所有者权益 2,911,972.52 元，对当期经营性现金流无影响。

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》发表

了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、《2021年度财务决算报告》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、《关于2021年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润65,553,563.90元，其中母公司实现净利润61,129,501.56元。截止2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为174,478,213.26元，其中母公司未分配利润余额为174,431,596.44元。

公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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2021年度不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对《关于2021年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》

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《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见

公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事梁龙、谢冠宏、万蔡辛回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、《关于向银行申请综合授信的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 7.6 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会同意授权法定代表人傅爱善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格，作为公司 2021 年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度的公司审计机构，聘期一年。

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续聘

容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》发表了审计意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见》。

公司独立董事对《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《共达电声独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、《关于投资建设新增 2000 万颗/月 MEMS 麦克风产能项目的议案》

鉴于公司现有 MEMS 产能已不能满足客户需求，公司董事会决定投资建设新增 2000 万颗/月 MEMS 麦克风产能项目。

该项目由公司使用自筹资金，利用现有厂房，预计总投资不超过 19,000 万元。项目实施后将进一步提高公司行业地位，显著提升公司主营业务收入规模和盈利能力。

公司独立董事对《关于投资建设新增2000万颗/月MEMS麦克风产能项目的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、《关于投资建设 200 万/月高端喇叭/模组产能项目的议案》

鉴于公司现有的喇叭/模组产能已不能满足客户需求，公司董事会决定投资建设 200 万/月高端喇叭/模组产能项目。

该项目由公司使用自筹资金，利用现有厂房，预计总投资不超过 4,000 万元。项目实施后将进一步提升公司主营业务收入规模和盈利能力。

公司独立董事对《关于投资建设200万/月高端喇叭/模组产能项目的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改董事会议事规则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16、《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改独立董事工作制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

17、《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

18、《关于修改关联交易制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改关联交易制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

19、《关于修改总经理工作细则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改总经理工作细则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、《关于修改董事会秘书工作细则部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、《关于修改信息披露管理制度的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、《关于修改内幕信息知情人管理制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改内幕信息知情人管理制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司信息披露管理制度（附件二：内幕信息知情人管理制度）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、《关于修改投资者关系管理制度部分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改投资者关系管理制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司信息披露管理制度（附件一：投资者关系管理制度）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、《关于修改董事会专门委员会工作制度分条款的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《共达电声股份有限公司关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告》、《共达电声股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 4、共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于续聘 2022 年度审计机构的意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日