

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-035

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月18日14点在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于<2021年总经理工作报告>的议案》。

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于<2021年董事会工作报告>的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2021年独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年董事会工作报告》《2021年独立董事述职报告（林斌）》《2021年独立董事述职报告（刘恒）》《2021年独立董事述职报告（黄继武）》《2021年独立

董事述职报告（童慧明）》《2021年独立董事述职报告（张启祥）》】

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2021年财务决算报告》，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年的经营成果。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年利润分配预案>的议案》。

公司董事会拟定2021年利润分配预案：以公司2022年4月18日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本666,549,706股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利9.00元（含税），共计分配现金股利人民币599,894,735.40元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

独立董事出具同意的独立意见：公司2021年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2021年利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技有限公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）】

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年社会责任报告>的议案》。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年社会责任报告》】

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2021年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2021年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构出具了核查意见：2021年度，公司按规定执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的情形。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-039）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技有限公司2021年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2021年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：公司通过内部控制自查并出具了《2021年内部控制自我评价报告》，该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、

内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作，能够有效防范和控制公司经营风险，能够有效保证公司经营有序开展，公司内部控制制度能够得到有效执行。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年内部控制自我评价报告》《2021年内部控制鉴证报告》《2021年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见和专项说明：（一）2021年，公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形；截至2021年12月31日，公司亦不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的关联方非经营性或违规资金占用情形。（二）公司已建立了完善的对外担保风险管理制度，对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行，能够有效控制对外担保的风险。2021年，公司未发生对外担保，截至2021年12月31日，公司对外担保余额为0。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，对截至 2021 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2021 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际

情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事出具了同意的独立意见：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-040）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币220万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报事项审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报事项审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过人民币80亿元（含人民币80亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2021年年度股东大会审议批准日起至2022年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币80亿元（含人民币80亿元）或等值外币。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）】

（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2022年拟开展累计金额不超过3亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第四届董事会第十六次会议审议批准之日起12个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

独立董事出具了同意的独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2022年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-043）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

同意公司或子公司自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

独立董事出具了同意的独立意见：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币 30 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2022-044）和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司章程》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司章程修订对照表》】

（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则》《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则修订对照表》】

（十七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则修订对照表》】

（十八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》】

（十九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司对外投资管理制度》】

（二十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》】

（二十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》】

（二十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》】

（二十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》】

（二十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》】

（二十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》。

同意根据公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》】

（二十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司总经理工作细则》等制度。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司董事会提名委员会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会审计委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有

限公司总经理工作细则》《广州视源电子科技有限公司董事会秘书工作制度》
《广州视源电子科技有限公司重大信息内部报告制度》《广州视源电子科技有限公司信息披露管理制度》《广州视源电子科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《广州视源电子科技有限公司内部审计工作制度》《广州视源电子科技有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》《广州视源电子科技有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》】

(二十七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意定于2022年5月12日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、关于《2021年董事会工作报告》的议案
- 2、关于《2021年监事会工作报告》的议案
- 3、关于《2021年财务决算报告》的议案
- 4、关于《2021年利润分配预案》的议案
- 5、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
- 6、关于续聘2022年审计机构的议案
- 7、关于向银行申请综合授信额度的议案
- 8、关于补选股东代表监事的议案
- 9、关于修订《公司章程》的议案
- 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 11、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 12、关于修订《独立董事工作细则》的议案
- 13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

- 14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 17、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
- 18、关于修订《子公司管理办法》的议案
- 19、关于修订《支持创新创业管理办法》的议案

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-047）】

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 4、广州视源电子科技有限公司 2021 年度审计报告
- 5、关于广州视源电子科技有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
- 6、关于广州视源电子科技有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
- 7、关于广州视源电子科技有限公司 2021 年内部控制鉴证报告
- 8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日