

证券代码:603266 证券简称:天龙股份公告编号:2020-016

## 宁波天龙电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

委托理财金额:不超过2.5亿元人民币  
委托理财期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效  
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包括控股子公司及其分公司)在确保正常经营资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种,金额不超过2.5亿元人民币(含2.5亿元)。在上述额度内,资金可滚动使用,并由财务部门负责具体实施,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下:

## 一、委托理财概述

1、委托理财的目的  
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置的自有资金进行投资理财,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。

## 2、委托理财的额度

公司进行委托理财的额度为不超过人民币2.5亿元。在上述额度内,资金可滚

动使用。

## 3、投资产品品种

为控制风险,公司拟用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。

## 4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 5、实施方式

在授权额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,权限包括但不限于:选择合格的投资主体,确定金额,选择投资产品,签署相关合同或协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。

## 6、资金来源

资金来源为公司(包括控股子公司及其分公司)的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。

7、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

## 8、关联交易说明

公司将确保与相关主体(如发债主体)不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响,存在一定风险。针对投资风险,公司拟采取的措施如下:

1、使用闲置自有资金投资理财产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,将资金安全性放在首位,谨慎决策,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将根据所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现有影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、内部审计部门负责购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估。

7、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

8、关联交易说明  
公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理

财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务开展;公司将选择理财产品有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、独立董事意见  
独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,该事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司全体独立董事一致同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、截至本公告日,公司使用自有资金累计进行投资理财的金额  
截至本公告日,本公司未使用自有资金进行投资理财。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会  
2020年4月29日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份公告编号:2020-009

## 宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、董事会会议召集情况  
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度总经理工作报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度利润分配方案》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三十九)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四十九)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十七)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五十九)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六十)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六十一)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六十二)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十一)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十四)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(十九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十一)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十四)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二十九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十一)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十四)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三十九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十一)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十四)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(四十九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十一)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十四)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(五十九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十一)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十二)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十三)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十四)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十五)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十八)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(六十九)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(七十)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-014)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。