证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-054

珠海博杰电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司子公司成都市博杰自动化设备有限公司于近日使用闲置自有资金 150.00 万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源
1	成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】	保本保最低收益型	150.00	2020/9/7	2020/10/9	1.5%或 4.1%	自有资金

注:公司及子公司成都市博杰自动化设备有限公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过 12 个月,且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理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价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过 12 个月,且不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额为 30,771.00 万元,自有资金理财产品总金额为 16,720.00 万元(含本次现金管理),未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

具体情况如下:

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	600.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	2.04
2		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	3.06
3		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	3.06
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	3.06
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	3.06
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	3.06
7		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第36期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/5/11	2020/6/15	1.5-3.4-3.55%	3.06
8		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第37期人民币结构性存款	保本浮动收益型	629.00	2020/5/12	2020/6/16	1.5-3.4-3.55%	2.14
9		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	3.19
10		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	3.19
11		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	3.19
12	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	3.19
13		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	3.19
14		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	950.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	3.19
15		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第70期人民币结构性存款	保本浮动收益型	700.00	2020/6/16	2020/7/21	1.5-3.35-3.5%	2.35
16		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
17		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
18		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
19		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
20		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
21		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
22		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
23		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第103期人民币结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2020/7/23	2020/8/27	1.5-3.15-3.25%	2.42
24	合计					19,429.00	–	–	–	63.38
25	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200348)	保证收益型	6,170.00	2020/3/26	2020/9/25	3.70%	–
26		珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	7,269.00	2020/4/1	–	2.0-2.85%	–
27		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,932.00	2020/4/1	2020/10/16	1.5-3.44%	–
28		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2020/5/11	2020/10/16	1.5-3.19%	–
29		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
30		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
31		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
32		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
33		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
34		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	900.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
35	合计					30,771.00	–	–	–	–

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200165)	保证收益型	3,000.00	2020/2/19	2020/8/19	3.65%	35.87
2		珠海博杰电子股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司	公司大额存单2020年第46期	保证收益型	5,000.00	2020/3/24	2020/6/24	3.80%	48.56
3		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第37期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2020/5/12	2020/6/16	1.5-3.4-3.55%	5.11
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第75期人民币结构性存款	保本浮动收益型	500.00	2020/6/22	2020/7/27	1.5-3.3-3.45%	1.65
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第83期人民币结构性存款	保本浮动收益型	500.00	2020/7/3	2020/8/7	1.5-3.3-3.45%	1.65
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第94期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020/7/15	2020/8/19	1.5-3.25-3.35%	3.21
7		珠海博韬科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第102期人民币结构性存款	保本浮动收益型	295.00	2020/7/22	2020/8/26	1.5-3.15-3.25%	0.89
8		珠海市奥德维科技有限公司	上海浦东发展银行东方支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14)天	保本浮动收益型	500.00	2020/5/29	2020/6/12	1.15%-2.65%	0.52
9		珠海市奥德维科技有限公司	上海浦东发展银行东方支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14)天	保本浮动收益型	500.00	2020/6/16	2020/6/30	1.15%-2.5%	0.49
10		珠海市奥德维科技有限公司	上海浦东发展银行东方支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14)天	保本浮动收益型	500.00	2020/7/6	2020/7/20	1.15%-2.5%	0.49
11		珠海市奥德维科技有限公司	上海浦东发展银行东方支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14)天	保本浮动收益型	600.00	2020/8/4	2020/8/18	1.15%-2.4%	0.56
12		成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	中银保本理财—人民币按期开放(CNYAQKF)	保本保收益	150.00	2020/7/2	2020/8/14	2.10%	0.37
13		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	保本浮动收益型	150.00	2020/3/25	2020/6/18	0.88%-1.6%	0.34
14		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	7天通知存款	保证收益型	250.00	2020/5/7	2020/6/15	1.10%	0.08
15		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天	保本浮动收益型	300.00	2020/6/8	2020/6/22	1.35%-2.17%	0.25
16		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天	保本浮动收益型	200.00	2020/6/8	2020/7/1	1.35%-2.90%	0.30
17		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	600.00	2020/6/8	2020/7/13	1.35%-2.90%	1.67
18		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	保本浮动收益型	300.00	2020/6/9	2020/6/18	0.88%-1.60%	0.08
19		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天	保本浮动收益型	500.00	2020/7/6	2020/7/27	1.35%-2.40%	0.69
20		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	200.00	2020/7/6	2020/8/10	1.35%-2.90%	0.56
21		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	500.00	2020/8/10	2020/9/9	1.35%- 2.80%	1.15
22		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	7天通知存款	保证收益型	100.00	2020/7/2	2020/8/31	1.10%	0.05
23	合计					17,145.00	–	–	–	103.38
24	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200348)	保证收益型	3,830.00	2020/3/26	2020/9/25	3.70%	–
25		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA200365)	保证收益型	6,000.00	2020/3/31	2020/9/30	3.60%	–
26		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"广银创富"W款2020年第63期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020/6/24	2020/9/22	1.5-3.65%	–
27		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第153期人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020/8/25	2020/11/23	1.3-3.05-3.2%	–
28		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第152期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020/8/25	2020/9/29	1.3-3.05-3.15%	–
29		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2020年第209期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益型	2,000.00	2020/9/1	2020/11/30	1.3-3.1-3.3%	–
30		珠海博韬科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2020年第186期人民币结构性存款	保本浮动收益型	100.00	2020/7/16	2020/11/13	1.5-3.55%	–
31		珠海博韬科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2020年第155期人民币结构性存款	保本浮动收益型	200.00	2020/8/28	2020/9/29	1.5-3.05-3.2%	–
32		珠海博冠软件科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	70.00	2020/6/10	–	–	–
33		珠海博冠软件科技有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝号"W款2020年第154期人民币结构性存款	保本浮动收益型	170.00	2020/8/27	2020/9/28	1.5-3.05-3.2%	–
34		成都市博杰自动化设备有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】	保本保最低收益型	150.00	2020/9/7	2020/10/9	1.5%或 4.1%	–
35		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	7天通知存款	保证收益型	200.00	2020/7/2	–	1.10%	–
36	合计					16,720.00	–	–	–	–

注:购买主体与发行方均不存在关联关系。

五、备查文件

进行现金管理及赎回的相关业务凭证。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-055

珠海博杰电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 11 日下午 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间

2、会议召开地点:珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1 号厂房 2 楼会议室 3

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王兆春先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 22 人,代表股份 104,427,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.1634%1

1 由于四舍五入,造成加总后小数点第四位有差异。

。

其中,通过现场投票出席的股东 10 人,代表股份 100,012,500 股,占公司有表决权股份总数的 71.9859%;通过网络投票出席的股东 12 人,代表股份 4,414,500 股,占公司有表决权股份总数的 3.1774%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)13 人,代表股份 4,427,000 股,占公司有表决权股份总数的 3.1864%。

其中,通过现场投票出席的股东 1 人,代表股份 12,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0090%;通过网络投票出席的股东 12 人,代表股份 4,414,500 股,占公司有表决权股份总数的 3.1774%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的议案》;

表决结果:同意 21,523,000 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9814%;反对 500 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0023%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股数的 0.0163%。

其中中小股东表决情况:同意 4,423,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股数的 99.9096%;反对 500 股,占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.0113%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.0791%。

回避表决情况:股东王兆春先生、付林先生为本议案的关联方,且王兆春先生是公司股东珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)(以下简称"博航"),珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)(以下简称"博展"),珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)(以下简称"博望")的执行事务合伙人,股东成君先生与王兆春先生、付林先生为一致行动人,因此,王兆春先生、博航、博展、博望、付林先生、成君先生皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数分别为 32,400,000 股、4,000,000 股、3,000,000 股、3,000,000 股、24,300,000 股、16,200,000 股。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会,并出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》,其结论性意见为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见》。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 11 日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2020-068

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2020 年 9 月 8 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度不超过 24,000 万元的议案;

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请总额度不超过 24,000 万元的授信,其中集团本部单一授信总额不超过 15,000 万元,下属控股子公司授信总额不超过 9,000 万元。授信额度包括但不限于流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、开立国内信用证及项下融资额度等,单笔业务不超过一年期限,其中集团本部授信项下具体单笔业务事项以与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行及其下辖二级分行签订的合同为准。本次申请的授信额度主要用于生产经营周转等,公司将以销售货款作为还款来源。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 13,500 万元的议案;

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司营运资金的需求,经研究:

1、同意公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 13,500 万元,期限壹年,按实际融资需求分笔申请用信,用于生产经营周转等,以销售货款作为还款来源。

2、上述授信由子公司皇氏集团华南乳品有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案;

为满足业务发展需要,公司下属公司皇氏集团华南乳品有限公司(以下简称"华南公司")拟向大连冰山集团工程有限公司(以下简称"冰山集团")签署《保证函》,同意对皇氏集团遵义乳业有限公司(以下简称"遵义乳业")在与冰山集团签订的《采购合同》中的所有付款义务(包含但不限于合同货款、违约金、应付费用)承担连带保证责任,用于遵义乳业向供应商冰山集团采购设备时使用供应商信用额度 9,856,707.84 元人民币,担保期限自《采购合同》生效之日起至遵义乳业完全履行《采购合同》约定的所有合同义务完毕之日止。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。本事项不构成关联交易。

上述具体内容详见 2020 年 9 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,其具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)关于变更公司证券事务代表的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定和公司工作需要,董事会同意王婉芳女士辞去证券事务代表一职,聘任潘恒女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满为止。潘恒女士简历详见附件。

王婉芳女士辞去证券事务代表一职后,仍在公司担任董事、董事会秘书。

潘恒女士联系方式如下:

联系电话:0771-3211086 传真号码:0771-3221828

电子邮箱:hsryhby@126.com

联系地址:广西南宁市高新区丰达路 65 号

邮政编码:530009

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日

附:潘恒女士简历

潘恒女士,1982 年 6 月出生,中国国籍,本科学历,已取得董事会秘书资格证书。曾任广西丰林木业集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理、广西亚王水电股份有限公司证券事务部总监,储备董事会秘书。

潘恒女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2020-069

皇氏集团股份有限公司 关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的公告

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、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案》,为满足皇氏集团遵义乳业有限公司(以下简称"遵义乳业")实际业务发展需要,公司下属公司皇氏集团华南乳品有限公司(以下简称"华南公司")拟向大连冰山集团工程有限公司(以下简称"冰山集团")签署《保证函》,同意对遵义乳业在与冰山集团签订的《采购合同》中的所有付款义务(包含但不限于合同货款、违约金、应付费用)承担连带保证责任,用于遵义乳业向供应商冰山集团采购设备时使用供应商信用额度 9,856,707.84 元人民币,担保期限自《采购合同》生效之日起至遵义乳业完全履行《采购合同》约定的所有合同义务完毕之日止。

2020 年 9 月 11 日,公司第五届董事会第三十三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于下属公司为皇氏集团遵义乳业有限公司设备采购提供担保的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:皇氏集团遵义乳业有限公司

1. 成立日期:2016 年 3 月 9 日

2. 注册地点:贵州省遵义市红花岗区深溪镇医药健康产业园

3. 法定代表人:李荣久

4. 注册资本:人民币 4,000 万元

5. 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(定型包装乳及乳制品(含不锈钢桶装、30KG/桶)生产、加工及销售;畜禽的饲养、加工及销售;蛋白饮料的生产、加工销售;奶粉生产、加工及销售;普通货物运输;预包装食品、散装食品批零兼营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

7. 最近一年又一期的财务数据:(单位:万元)

项目	2020 年 6 月 30 日(数据未经审计)	2019 年 12 月 31 日(数据经审计)
资产总额	14,476.23	11,481.49
负债总额	6,300.46	3,198.33
净资产	8,175.77	8,283.16
	2020 年 1-6 月(数据未经审计)	2019 年度(数据经审计)
营业收入	1,829.52	5,150.74
利润总额	-280.73	-617.35
净利润	-286.79	55.55

8. 与上市公司关联关系:遵义乳业是公司全资子公司皇氏集团(广西)乳业控股有限公司的下属子公司,公司间接持有遵义乳业 80%的股权。

9. 遵义乳业不是失信被执行人。

三、涉及担保的相关内容

为满足遵义乳业向供应商采购设备时使用供应商信用额度及信用账期,确保其业务顺利开展,公司同意下属公司华南公司对遵义乳业在与冰山集团签订的《采购合同》中的所有付款义务(包含但不限于合同货款、违约金、应付费用)承担连带保证责任,用于遵义乳业向供应商冰山集团采购设备时使用供应商