



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2022-026

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2022年9月28日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2022年10月9日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通过以下议案：

一、关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的议案（见公告编号 2022-027《广东汕头超声电子股份有限公司关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告》）

公司独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表如下独立意见：本次放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权，符合公司整体战略规划及股东长远利益，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的经营和财务状况产生不利影响。公司董事会已就本次放弃股权优先购买权履行了相关审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。四川艺精科技集团有限公司本次转让四川超声印制板有限公司股权采用公开挂牌和拍卖的方式进行交易，遵

循等价有偿和公开公平、公正的原则,公司本次放弃股权优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃股权优先购买权事项。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案 (见公告编号 2022-028 《广东汕头超声电子股份有限公司关于转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》)

公司独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表如下独立意见：本次股权转让有利于进一步整合公司资源，优化公司业务结构及资产结构，规避投资风险。本次股权转让采用公开挂牌和拍卖的方式进行交易，遵循等价有偿和公开公平、公正的原则，符合公司发展战略和股东的长远利益。本次交易履行了必要的审批程序，符合有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次议案。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

三、关于公司投资高性能覆铜板扩产升级技术改造项目的议案

(一) 项目基本情况

高性能覆铜板扩产升级技术改造项目计划总投资 20285 万元(其中：固定资产投入 15785 万元，铺底流动资金估计 4500 万元)。项目将通过改造厂房、购置专业生产及检测设备，并对原有部分设备进行改造等方式，对覆铜板生产线进行扩产升级，从而优化公司覆铜板产品结构，提升市场地位。

项目建成后，将新增年产各类高性能覆铜板 500 万平方米(折合 390 万张)、半固化片 55 万平方米(折合 45 万米)的生产能力，提升公司覆铜板业务的市场竞争力。

本次项目投资不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

（二）项目资金来源

本次项目投资资金拟向银行贷款 10000 万元，其余自筹。

（三）项目经济效益

项目预计于 2023 年 12 月正式投产，项目建成投产当年即可达到满产运营，达产年可实现销售收入 45025 万元、利润总额 2299 万元，销售利税率 6.1%。

（四）对公司的影响

本项目投资符合公司发展战略，对公司优化产品结构、提高公司产品综合竞争力、增强公司效益有积极意义。

以上仅为可行性研究报告预测数据，最终实现情况取决于宏观经济环境、市场形势变化以及经营管理运作情况等多种因素，存在一定不确定性。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

四、关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司提供额度为 14000 万元连带责任保证担保的议案（见公告编号 2022-029《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月九日