上海徕木电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告 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。

、董事会会议召开情况 海徕木电子股份有限公司第五届董事会第四次会议于2021年6月23日以通讯方式(包 上海(株木电子股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式(包括但不限于电话 传真、电子邮件)发出通知,并于 2021 年 6 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长名召集、应到董事九名、实到董事九名、监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律,法规和规范性文件的有关规定,认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。表决结果;9 票同意、0 票反对、0 票方权。表决结果;9 票同意、0 票反对、0 票方权。接次结果;9 票同意、0 票反对、0 票方权。该议案需尚提交公司股东大会审议。

宏内结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)遂项审论通过关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司本次非公开发行A股股票(以下简称"本次发行")的具体发行方案及表决情况如下:
(1)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象及行股票。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3)发行对象及认购方式
本次非公果为6股份的方式。在中国证监会核准批复有效期内选择选时机构转定将发行股票。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3)发行对象及认购方式
本次非公果为6股票的发行对象为不超过35名特定对象。本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司,证券公司(信托投资公司,财务公司,保险机构投资者及1.证券公司、合格境外机构投资者及其代合格境外机构投资者及其代合格境外机构投资者发展,2000年111年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发行对象,10年发生,

(4)发行数量本次非公开设行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。公司目前总股本为263,501,200股,按此计算。本次非公开发行股票数量不超过79,050,360股(含本数),最终发行数量由公司经营管理层依据股东大会和董事会授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保事机构(主承销商)协商确定。在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本股权废助、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)募集资金规模和用途 本次非公开发行募集资金总额不超过70,000.00万元(含70,000.00万元),扣除发行费用后

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万 元)
1	新能源汽车连接器项目	40,000.00	40,000.00
2	新能源汽车连接器研发中心项目	10,000.00	10,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		70,000.00	70,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需来轻重缓急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于上述项目的募集资金拟投资额,不足部分由公司通过自筹方式解决。
在最终确定的本水募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行造当调整。
表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。
(6)定价基准日,发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的定价基准目为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的定价基准目的 20 个交易日 A 股股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡,定价基性目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡,定价基性目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡,定价基性目的 20 个交易日 A 股股票交易均然,定价基性目的 20 个交易日 A 股股票交易均衡。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡,定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易均衡。定价基准目前 20 个交易日 A 股股票交易总额,定价基准目的 20 个交易日 A 股股票交易总量)。定价基准目的 20 个交易日 A 股股票交易总量)。定价基准目的 20 个交易日 A 股股票交易总量)。

送紅股或转增股本、PI=P0/(1+N) 派发现金同时送红股或转增股本、PI=(P0-D)/(1+N) 其中、P0 为调整前发行价格、D 为每股派发现金股利、N 为每股送红股或转增股本数、调整 后发行底价为 PI。 最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后、由公司经营管 理层依据股东大会和董事会授权、并按照相关规定与保荐机构(主承销商)根据询价结果协商确定。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (7)限售期

(7)陳售期 本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月 内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份、 亦应遵守上沈限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在 限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的

限售期届两后风行业而是了16日、16万%。 相关规定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (8)本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东 按照发行后的股份比例共享。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (9)本次非公开发行股票决议的有效期 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十 一个目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(10)上巾地点 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提请公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监

本议案需提请公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需尚提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司证券发行管理办法》
以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司证券发行管理办法》
以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司证公开发行股票预案
和发行情况报告书》等法律选规和规范性文件的规定、公司结合市场行情和自身实际情况,在
发行方案基础上,制订了《上海探木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》,
具体内容详见同日披露的《上海探木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果,享票同意、0 票反对。0 票 弄权。
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需尚提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(四)审议通过(关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)
同意公司编制的(上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案需尚提交公司股东大会审议。
(五)审议通过(公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体 环的议案)
根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者会法权益保护工作的意见)(国为发[2014]17号)及(关于首发及再融资,重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]15号)等有关规定的要求,为了保障中小投资者利益,公司款本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补间报措施。公司董事及高级营用人员签了关于非公开发行股票摊薄即期间报货和成准的成分。司军政人公司同目及公司同目投露的《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期间报的风险提示及公司采取的措施的公告》。表决结果:9 票同意,0 票反对。0 票存权。公司关于本次非公开发行股票摊薄即期间报的风险提示及公司采取的措施的公告》。表决结果:9 票同意,0 票反对。0 票存权。公司关于本次非公开发行股票推薄即期的报的风险提示及公司采取的措施的公告》。表决结果:9 票同意,0 票反对。0 票存权。公司资集资金管理和使用的监管要求》根据中国证监会(上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》根据中国证监会(上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,根据中国证监会任市公司监管指引第 2 号一上市公司影集资金管理和使用的监管要求,保护投资者利益。根据前法规定。同意公司择机向银行申请开立本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储账户,并移见与银行保养机构签订《募集资金户存储三方监管协议》,并授权法定代表及成法定代表投权人办理上述相关具体事宜并签署相关文件。表法结果:9 票同意。0 票反对。0 票 等权。0 票 等公案的是一样

:厌结果:9 票问息,0 票反对,0 票并权。 七)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》 为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会规提请股东大会授权董事 会,在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内,全权办理与本次非公开发行股票的相关事 宜,具体内容包括:

質金投資项目具体安排近1回運,飛過四四回1000回。 再予以置換。 (7) 授权公司董事会在本次发行完成后根据发行结果办理修改公司章程相应条款及办理 工商变更登记等具体事宜。包括签署相关法律文件。 (8) 如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,除 涉及有关法律,法规和公司章程规定须有股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会根据法 律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定,对本次非公开发行股票方案进行相

律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定、对本次非公开发行股票方条进行相应调整等与本次非公开发行股票有关的事宜:
(9)本授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。
在上述授权基础上、同意董事会再授权公司法定代表人决定、办理及处理上述与本次非公开发行和股票有关的事宜。表决结果,9票同意。0票反对。0票弃权。该议案需尚提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未来三年(2021—2023年)股东分红回报规划的议案》根据中国证监会《关于进一步承求上市公司分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司观金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定、公司制定了未来三年(2021—2023年)股东回报规划》。表达结果,9票同意、0票反对。0票存权。
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案需尚提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《前次募集资金使用情况报告》,根据《上市公司证券发行管理办法》、(七市公司编制了《前次募集资金使用情况报告》、规和规范性文件的规定、并结合公司的具体情况、公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,天能会计师事务所、特殊普通合伙》出具了《上海徐本电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见同目披露的《前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见同日披露的《前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见同日披露的《前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见同日披露的《前次募集资金使用情况报告》,则是可能

1X率) 公司 2021 年第一次临时股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时 间参见股东大会通知。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上海徕木电子股份有限公司董事会

上海徕木电子股份有限公司

关于本次非公开发行股票摊薄即期 回报的风险提示及公司采取的措施的公告 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。

關,并对其內容的與实性、律關性和完整性外但「加及建田內丘」 重大捷元; ● 上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司"、"徕木股份")本次非公开发行股票后其 主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈和预测,接资者不应仅依据该等分析,描述进行 投资法策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的、公司不乘担任何责任。本公司提示 投资者、制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院外公厅关于进一步加强资本市场中,投资者合法益保护工作的意见》(国办 发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、 《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊满的影响进行了认真 分析。

分析。2021年6月29日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了(关于公司2021年度非公开发行A股股票预索的议案)等与本次非公开发行股票相关议案。
一、本次非公开发行股票推薦即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行前、公司总股本为263,501,200股,本次非公开发行股份数量不超过79,050,360股,按照本尔非公开发行上限测算,本次发行完成后、公司股本总额变更为342,551,560股。本次发行完成后、公司股本和净资产规模将增加。由于募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间,期间股东回报
宏是主要通过规有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,活公司2021年的业务规模和净 利润水平未能产生相应幅度的增长,则公司的每股收益,加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此、本次募集资金到位后可能导致公司即期回报有所推薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在推满即期间报的风险。
(一)财务指标计算主要假设

(一) 财务指标计算主要假设 1. 宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面没有发生重大变化; 2. 假设本次非公开发行股票于 2021 年 11 月底实施完毕,该完成时间仅为测算本次非公开发行股票推聘即期回报的假设时间,最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

为准:
3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即 79,050,360 股,募集资金为 70,000.00 万元,且不考虑扣除发行费用的影响;该发行股票数量和募集资金仅为公司用于本测算的估计,最终发行数量和募集资金以中国证监会核准后实际发行为准:
4. 在预测公司起股本的,以本次非公开发行前总股本 263,501,200 股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;
5、2020 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 4,288,31 万元。假设 2021 年归属于母公司所有者的净利润分别较 2020 年下降 10%,持平和增长 10%。以上仅为基于测算目的的假设。

不构成承诺及盈利预测,投资者不应根据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

万案为准。 上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对 2021 年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。2021 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策 行业发展状况,市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 可区贝丘。 (二)对公司主要指标的影响 根据本公司测算本次重组摊薄即期回报对每股收益指标的影响,具体情况如下:

263,501,200 263,501,200 342,551,560 国属于母公司所有者的净利润(扣非) [本每股收益(扣非前)(元 稀释每股收益(扣非前)(

归属于母公司所有者的净利润(扣非前)(万元) 4,288.31 4,288.31 4,288.31 基本每股收益(扣非前)(元 稀释每股收益(扣非后)(元 情景 3:2020 年归属于母公司所有者的净利润(扣非前 4,288.31 4,062.87

稀释每股收益(扣非后):

(一)人员 公司充分重视人才资源管理,已建立起科学合理的人才考评和激励机制以及与公司发展 战略相适应的人力资源发展战略和人才规划。公司通过建立新人培养计划、岗位轮训、选派中 高级管理人员和关键技术人才到国内外知名企业进行学习和交流等方式,提高员工特别是管 理技术人员的理论和实践能力,为员工提供施限才华的平台。同时、公司积极引进人才尤其是 关键人才,并通过完善员工晋升通道和激励机制,激发新老员工的工作热情,让广大员工分享 企业发展的成果。

企业发展的以来。
(二)技术
公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计,开发和生产能力的专业化企业,目
配备专业研发队伍,覆盖产品设计,模具设计、工艺工程等领域。目前,公司形成专利技术百余项,具备与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力。
一方面,公司紧抓汽车生产平合化,模块化,无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应辖重组的机会,经过长期技术积累,积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验。公司还与主流整车厂,一级供应商同步研发新型电子模块连接器。应用在大众,通用,比亚迪,日产等整车厂的新平台。目前,公司已经建立了涵盖线对板连接器,线对线连接器,纸人式注型连接器等连接器及连接器组件,以及精密结构件和屏蔽罩的多规格、多种类的汽车零部件产品系列。

列。 另一方面,汽车电子元件行业属于资金密集型行业、公司目前已经投入大量的资金用于汽车领域中高端产品的模具开发和产品开发,开发出上千套汽车模具;同时、公司已初步月金产产高电流高电压、高频传输、高速传输等特性的相关产品,为响应未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。(二)市场。(二)市场

展打下堅实基础。
(三)市场
公司凭借技术优势及丰富的生产管理经验。在汽车电子领域已实现对法需麇集团、科世达
集团、伟世通 比亚迪 哈曼公司、大陆汽车电子、天合汽车集团、麦格纳、宁德时代等知名公司
供货、将产品应用在大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利、日产等大型整车厂商的车型中,为未来业务的快速发展奠定坚实基础。公司的优质客户群体是公司
经过多年积累而成的,是公司核心竞争力的重要组成部分、未来公司还将持续提高研发创新的
力和技术实力,与优质客户建立长期稳定的战略合作关系。
因此、公司本次募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础,随着业
务规模的逐渐扩大、公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备,以适应业务不断发展和升级的需求。

七、公司对保证此次募集资金有效使用、防范本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的

承诺如下: 1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益: 2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损

9、平人感恩依法是但相应作员页注。 东、实际控制人对保障公司填补破推薄即期回报措施的承诺 引填补被推薄即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东和实际控制人方 培教先生已作出承诺如下:

1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺将依法承担相应的法律责任; 3、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回 报措施及其承诺的其性畅纳的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的最新规定出具补充承诺。 十、审议程序 本次发行摊簿即期回报事项的分析、填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,并将提交公司股东大会进行表决。

上海徕木电子股份有限公司董事会

证券代码:603633 上海徕木电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。
- 临事会会议召开情况
- 临事会会议召开情况
- 临事会会议召开情况
- 临事会会议召开情况
- 临事会会议召开情况
- 临事会会议召开信况
- 临事会会议召开。会议由监事长召集,全体监事出席会议,内审部经理刘席会议。会议召开符合(公司会议室召开。会议由监事长召集,全体监事出席会议,内审部经理刘席会议。会议召开符合(公司法)和《公司查别的规定。会议由监事会主席案明先生主持。
- 临事会会议审议情况
- (一)审议通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)
根据(中华人民共和国公司法)中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)(上市公司非公开发行股票实施组则)等法律。法规和规范性文件的有关规定。认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定,从直对照上市公司非公开发行股票的有关规定,从直对照上市公司非公开发行股票的有关规定,是各个人发生,并结合实际情况逐项自查,监事会认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。表决结果:4、票赞成、0、票反对、0、票存收。该议案需尚债经公司股东大会审议。
(二)逐行股票的种类和面值本次发行的股票率发为境上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00元。表决结果:4、票赞成、0、票反对、0、票存权。
(2)发行方式及发行时间本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行股票的发行效象为毛超过 35 名特定对象。本次发行对象为具备届时有效建律法 期期记则或条件的证券投资基金管理公司。证券公司。信托投资公司。则券公司,保险机构投资者。 仓格婷外机规投资者及其他符合相关规定条件的法人。自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视 为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的、只能以目有资金边侧。 本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核律文件后,根据发行对象申购 报价情况。建服价格优先等原则,由公司经营管理是依据股东大会和董事会授权与本次发行的 保孝机构(主承销商)协商确定。 本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 表决结果;4票赞成。0票反对。0票存权。

表决结果:4.票赞成,0.票反对,0.票户权。 (4)发行数量 本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行 有公司总股本的 50%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。公司目前总股本为 263,501,200 股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过79,050,360 股(含本数),最终发行 数量由公司经营管理层依据股东大会和董事会授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股 本。股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则本次发行股份数量的上限将作相应 调整。

6。 表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 (5)募集资金规模和用途 本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000.00 万元(含 70,000.00 万元), 扣除发行费用后

	资金净额将用于投资以下项目:			
序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额(万元)	
1	新能源汽车连接器项目	40,000.00	40,000.00	
2	新能源汽车连接器研发中心项目	10,000.00	10,000.00	
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计		70,000.00	70,000.00	
*×	p. 化行的真电次全列位前 八司牧坦坦顶口	的守际进府 迄今重	北 叔舌經刍笙棲况 [1]	

目對於金文付项目所需款项,并在參集稅益到似后按照相关法律法规规定的程序了以直與。 在次发行实际募集簽金數額低于上述项目的募集资金拟投资额,不足部分由公司通过自筹方 末條決。 在農終确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募 集资金投人顺序和金额进行适当调整。 表决结果:4、豐赞成,0.票页对。0.票弃权。 (6)定价基准日,发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准目的20个交易日入股股票交易均价=定价基准目前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准的前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价=定价基准目前20个交易日A股股票交易均价。

。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 农供日本: 4 宗以成, 4 可以公司、公司、公司、(7)限售期 本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月 内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次非公开发行结束后,由于公司送红股,资本公积金转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在 限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的 ⁴户之和中

相关规定。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

农庆培果:4年贡献、10票种从。 (8)本次非公开发行前的滚存本分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东 按照发行后的股份比例其享。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 (9)本次非公开发行股票决议的有效期 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 (10)上市地点 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案需提请公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监

本议案需提请公司股东大会审议批准和中国证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。 该议案需尚据公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文格式准则第 25 号一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文格的规定。公司结合市场行情和自身实际情况,在发行方案基础上,制订了《上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》、具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。表决结果:4 票费成。更反对。0 票库权。该议案需尚提交公司股东大会审议。

以来》 同意公司编制的《上海徕木电子股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 表决结果:4票赞成.0票反对.0票弃权。

冷议索需尚提交公司股东大会审议。
(五)申议通过(公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体 承诺的议案)
根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中,投资者合法权益保护工作的意见)(国 为发[2013]10号),(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发[2014]17号) 及(关于首发及再融资。重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015] 31号)等有关规定的要求,为了保障中小投资者利益、公司就本次非公开发行股票事宜却期期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回根措施。公司董事及高级管理人员签署了关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体内容详见公司目由按露的(公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体内容详见公司目由按露的(公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。具体内容详见公司目接露的(公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报系取填补措施的交合,表决结果、4票赞成、0票反对、0票弃权、该议案需尚提交公司股东大会审议。 (上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(证监会公告[2013]43号)等规定、公司制定了(未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划)。表决结果、4票赞成、0票反对、0票弃权、该议案需尚提交公司股东大会审议。(七)审议通过(前次募集资金使用情况报告) 提择上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况、公司编制了(前次募集资金使用情况报告)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海探木电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日披露的《前次集资资。 该议案需尚提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体

上海徕木电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积技	果议案	Į.
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	V
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式及发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行数量	V
2.05	募集资金规模和用途	V
2.06	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.07	限售期	\vee
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排	V
2.09	本次非公开发行股票决议的有效期	V
2.10	上市地点	V
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	V
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案	\checkmark
5	公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体 承诺的议案	V
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案	\checkmark
7	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	V
8	前次募集资金使用情况报告	V

4、涉及失联股东回避表决的议案:无 应回避塞决的关联股东名称;无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司受易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (阿胜: vote.seinfo.com)进行投票,曾次登陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (一) 股东通过上部证券交易所股票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下

的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

(二) 同一次次次分离。 结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 人沙山底对象

徕木股份 2021/7/8 603633 司董事、监事和高级管理人员

(二) 公司基于 选单和尚级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2021年7月13日(上午9:00-11:30,下午13:00-16;00); (二)登记地点:上海市松江区洞泾镇洞薛路651寿88号4号楼1楼; (二)登记地点:

联系电话:021-67679072。 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书 报备文件.提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 投权委托书 上海徕木电子股份有限公司: 委委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 15 日召开的贵公司 2021 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持作头股数:

	托人持优先股数: 托人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	募集资金规模和用途			
2.06	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.07	限售期			
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排			
2.09	本次非公开发行股票决议的有效期			
2.10	上市地点			
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案			
5	公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 和相关主体承诺的议案			
6	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案			

委托人身份证号: 安托人身份证号: 受托人身份证号: 安托人身份证号:

关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案

番任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:202 上海徕木电子股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

[2.11 四季以约股水所得利表於段別股份显数限]

3. 出層会议的股东所持有表決股股份数占公司有表決权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次会议以由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事"监事"董事会经书出席会义,高级管 理人员发驱证律师列解会议。本次会议的召集、召开符合有关法律《行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 4人,出席 4人;
2、公司在任董事 4人,出席 4人;
3、董事会秘书朱小帝先生出席会议;
4、高级管理人员列席会议。

4、回域自建大风灯州州云区。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2020 年年度报告全文及摘要 结果:通过 表决情况: 股东类型

| 原数 | 比例(%) | 原数 | 股数 | 11,470,963 | 99,9846 | 20,220 | 3、汉策名称:公司 2020 年度监事会工作报告 | 表決情况: 表決情况: 股东类型

股东类型 131,470,963 99,9846 20,226 4、议案名称:公司 2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 股东类型

b 东类型 比例(%) 甲以结果:通过 表决情况: 0. 安美型 - | 131,470,963 | 99,9846 | 20,220 | 0,0154 | 7、议案名称:关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型 99.9844 8、议案名称:关于公融资租赁的议案 租赁的议案 审议结果:通过 表决情况

股东类型

- 131,470,963 99,9846 20,220 10. 议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型) 涉及重大事项,5% 下股东的表决情况 议案名称 比例(%) 公司 2020 年度利润 配预案 435,602 95.5640 20,220 4.4360 0.00 435,402 95.5201 .420 1.4799 关于公司及所属子公司 2021 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案 35,602 5.5640 20,220 4.4360

435,402 95.5201 20,420 4.4799 三) 关于议案表决的有关情况说明 、中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股 · -述议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的

公告编号:2021-013

比例(%)

上海徕木电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和交易所采取处罚或监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。上海徕木电子股份有限公司(以下商称"公司") 2021年度非公开发行A股股票事项已经公司于2021年6月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下: 经自查、公司最近五年不存在因款已上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

上海徕木电子股份有限公司董事会 2021年6月30日