

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-003

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年3月15日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定期报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，同意公司每 10 股派发现金红利 6.5 元。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

##### **10.01 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范浩为第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

范浩先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**10.02 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范一为第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

范一先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**10.03 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名宋治平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

宋治平先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**10.04 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邹华为第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

邹华先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

**11.01 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名凌华为第四届董事会独立董事候选人的议案》**

凌华女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**11.02 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陆冬梅为第四届董事会独立董事候选人的议案》**

陆冬梅女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**11.03 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王云霞为第四届董事会独立董事候选人的议案》**

王云霞女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

关联董事范浩先生、范一先生、宋治平先生、邹华先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度薪酬的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

关联独立董事凌华女士、王云霞女士、陆冬梅女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日