

江西联创光电科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年4月13日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第九次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2024年4月23日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第九次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2023年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度独立董事述职报告（朱日宏）》《2023年度独立董事述职报告（陈明坤）》《2023年度独立董事述职报告（黄瑞）》。

关联独立董事朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

6、审议通过了关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

7、审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了关于《2023 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

9、审议通过了关于《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联独立董事朱日宏先生、陈明坤先生、黄瑞女士已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

10、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

11、审议通过了关于《公司会计估计变更》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

12、审议通过了关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了关于《2024 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

14、审议通过了关于《公司 2024 年度生产经营计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了关于《公司 2024 年度对外担保预计》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

公司参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”）拟向

银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 20,000 万元，其中，拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 10,000 万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向中国银行股份有限公司南昌市西湖支行申请总额不超过 10,000 万元期限为三年的中长期流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对每笔授信额度的 40% 提供总额不超过人民币 8,000 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。

联创超导不存在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实“进而有为”战略、聚焦发展超导产业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合授信提供担保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局；且联创超导提供了相应的反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司提请股东大会授权公司管理层在上述二笔联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见》及《独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

关联董事伍锐先生已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了关于《公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了关于《公司 2024 年度外汇套期保值业务额度预计》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

19、审议通过了关于《2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第九次会议审议事项的独立意见》。

20、审议通过了关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月制定）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

22、审议通过了关于《变更会计师事务所》的议案

变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据其 2024 年度财务审计工作量及市场价格水平确定 2024 年度审计费。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

23、审议通过了关于《公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

关联董事曾智斌先生、伍锐先生、李中煜先生、徐风先生、钱伟先生、王涛先生、独立董事陈明坤先生、黄瑞女士、朱日宏先生已回避表决。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

24、审议通过了关于《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

关联董事伍锐先生已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

25、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日