

# 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

2、公司于2021年4月23日以现场及通讯表决的方式在中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司董事会认真听取了李成斌总经理代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

**3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。**

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

**4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。**

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。公司2020年度利润分配方案经2020年年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-038）。

**5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2020年年度报告》及摘要的议案。**

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-040）及《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-041）。

**6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

**7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度募集资金存放及使用情况

的专项报告》。

**8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2020 年度计提资产减值准备》的议案。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-042)。

**9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2021 年度财务预算报告》的议案。**

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2020 年年度股东大会会议资料》。

**10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案。**

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》(公告编号：2021-043)。

**11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。鉴于本议案涉及全体董事、监事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2020 年年度股东大会会议资料》。

**12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《以自有闲置资金进行委托理财》的议案。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2021-044)。

**13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《注销部分股票期权》**

的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2021-045)。

**14、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。**

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议, 公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-046)。

**15、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于《变更会计政策》的议案。**

公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于变更会计政策的公告》(2021-047)。

**16、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于《2021 年第一季度报告》的议案。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2021 年第一季度报告全文》(公告编号: 2021-049)。

**17、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》。

**18、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于修订《委托理财管理制度》的议案。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《委托理财管理制度》。

**19、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于修订《员工激励金管理办法》的议案。**

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《员

工激励金管理办法》。

**20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。**

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-050)。

**21、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开 2020 年年度股东大会通知》的议案。**

公司拟于 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司一楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-051)。

**三、独立董事向董事会汇报《2020 年度独立董事述职报告》**

**四、备查文件**

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日