

亚世光电（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 8 月 16 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2021 年 8 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

同意公司编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-052）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的《关于 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币 15,000 万元的综合授信额度。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

同意对公司现有组织机构进行调整，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》相关条款，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告

编号：2021-057）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士为第四届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举产生后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名 JIA JITAO（贾继涛）先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名边瑞群女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名林雪峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）提名 LIU HUI 女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名宋华先生、张肃先生、张晓冬先生为第四届董事会独立董事候选人，前述独立董事候选人经公司股东大会选举产生后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名宋华先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名张肃先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（3）提名张晓冬先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 13 日下午 14 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2021年8月27日