

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2022年3月18日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年3月30日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司《2021年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容请见2022年3月31日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事年度述职报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

总经理沈海斌女士向公司董事会汇报了2021年年度工作情况，具体内容请见公司《2021年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”部分。

3、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 678,268,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利 542,614,400.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后公司股本总额为 881,748,400 股。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司《2021 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 并出具了核查意见, 具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》, 具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《委托理财的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《委托理财公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金进行委托理财事项进行了认真核查, 并出具了核查意见, 具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2022年3月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2022年3月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因实施2021年限制性股票激励计划，公司总股本由670,000,000元变为678,268,000元，需对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 67600万元 。	第六条 公司注册资本为人民币 678,268,000元 。
第十九条 公司股份总数为 67600万股 ，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 678,268,000股 ，全部为普通股。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容请见2022年03月31日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2022年03月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年4月26日召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见2022年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2022 年 03 月 31 日