

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022—008

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年3月31日在杭州召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度公司归属于母公司股东的净利润为1,059.95万元，加上年初未分配利润9,134.82万元，本年度累计未分配利润为10,194.77万元；母公司未分配利润亏损-11,329.71万元，净利润-3,426.07万元。鉴于2021年度母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2021年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2021 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

《公司 2021 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司重大资产重组标的 2021 年业绩承诺完成情况说明》

公司于 2019 年收购海康科技智能控制器业务相关经营性资产和负债,截止 2021 年 12 月 31 日该标的资产业绩承诺达成《对赌协议》目标。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2022 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》

同意公司 2022 年度银行贷款额度合计不超过 10.345 亿元(含下属子公司),其中:电科财务公司不超过 3.9 亿元、其他(含海康集团委贷、商业银行)总额不超过 6.445 亿元,具体贷款以实际发生为准;授权公司董事长签署相关文件,公司经营管理层具体办理公司贷款等事宜。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2022 年度对外担保预计的议案》

《公司 2022 年度对外担保预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》

《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

全文详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的议案

公司定于 2022 年 4 月 22 日在江西省上饶市公司会议室召开 2021 年年度股东大会，详情见《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2022年4月2日