

三安光电股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于 2022 年 4 月 13 日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及表决情况如下：

一、审议通过公司 2021 年度总经理工作报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司 2021 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司 2021 年度财务决算报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司 2021 年度利润分配预案的议案；

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配预案公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过公司 2021 年度社会责任报告的议案；

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事林志强先生、任凯先生、林科闯先生、林志东先生对该项议案予以了回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易确认及预计的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于会计政策变更的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过公司全资子公司利润分配的议案；

经公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司、天津三安光电有限公司和厦门三安光电有限公司 2021 年度进行利润分配，金额分别为 1.50 亿元、1.30 亿元、2.50 亿元，剩余部分结转下年度。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、 审议通过续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、 审议通过公司 2022 年第一季度报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、 审议通过修改《公司章程》的议案；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定修改《公司章程》部分条款。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《公司章程（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、十一项议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，第十四、十六项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日