

亚光科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第三十三次会议通知于2022年4月15日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2022年4月25日上午9:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年董事会工作报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《2021年董事会工作报告》。

公司独立董事陈谦先生、徐锐敏先生、时任独立董事李国强先生分别提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年总经理工作报告》；

董事会认为2021年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2021年财务决算报告》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《2021年财务决算报告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

内容：结合公司2021年的经营情况以及未来发展需要，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及同意的独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。湖南启元律师事务所出具了法律意见书。

董事胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生是公司本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

内容：公司拟于 2022 年 5 月 17 日 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第三十三次会议审议通过尚需递交股东大会批准的相关议案。详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司聘请了开元资产评估有限公司对相关资产进行了减值测试，并出具了评估报告，根据评估结论并基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备，本次计提减值准备事项已经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计。本次计提信用减值和资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

14、审议通过了《关于签署〈合作协议〉暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于签署〈合作协议〉暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议审议事项的事前认可及独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日