

# 三安光电股份有限公司

## 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2022年5月11日上午9点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2022年5月6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。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案；具体内容见同日披露的公司《为全资子公司和全资孙公司提供担保公告》。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过修改公司《股东大会议事规则》的议案；

具体内容见同日披露的公司《股东大会议事规则》（2022年修订）。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过修改公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容见同日披露的公司《董事会议事规则》（2022年修订）。该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日