

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-001

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何水秀女士
- 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事巢伯阳、李其政、饶舒华、独立董事孟辉因公务在外以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营运作情况，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度员工年终奖金方案的议案》

#### 1.议案内容：

为激励全体员工保持工作干劲、与公司共享发展成果，根据公司经营完成情况，核定 2022 年度员工年终奖金总额方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度经营预算方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度行业市场趋势、客户需求、材料供应、研发投入等生产经营情况及汇率变化趋势，编制了《公司 2023 年度经营预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度员工薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为鼓励员工积极进取、扎根公司共同发展,推动公司达成 2023 年生产经营目标,制定公司 2023 年度员工薪酬方案。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

为满足公司 2023 年日常经营需求,公司预计 2023 年将与佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“佛塑科技”)、佛山市富大投资有限公司(以下简称“富大投资”)、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称“杜邦鸿基”)、佛山市亿达胶粘制品有限公司(以下简称“亿达公司”)发生日常性关联交易,全年关联交易总金额预计不超过 320 万元。具体情况如下:

(1) 公司 2023 年拟向佛塑科技采购员工宿舍租赁、检测服务和加工服务,预计关联交易金额合计不超过 230 万元;

(2) 公司 2023 年拟向富大投资采购服务,预计关联交易金额合计不超过 10 万元;

(3) 公司 2023 年拟向杜邦鸿基采购产品,预计关联交易金额合计不超过 30 万元;

(4) 公司 2023 年拟向亿达公司采购产品,预计关联交易金额合计不超过 50 万元。

2.议案表决结果:

针对该议案第(1)项: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

针对该议案第(2)项: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

针对该议案第(3)项: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

针对该议案第(4)项: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

针对该议案第（1）项：关联董事何水秀、张镜和回避表决。

针对该议案第（2）项：关联董事何水秀、张镜和回避表决。

针对该议案第（3）项：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（4）项：关联董事巢伯阳、李其政回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会拟提请召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次董事会通过的、尚需股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

佛山纬达光电材料股份有限公司  
董事会

2023 年 1 月 19 日