

嘉兴中润光学科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 20 日，向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第十次会议的通知。该会议于 2023 年 3 月 30 日以现场方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

2022 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程（草案）》《嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出

席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022 年度，公司董事会下属审计委员会严格按照国家有关法律法规和监管规则的要求以及《公司章程（草案）》等相关规定，公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 17,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 42.81%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

董事会审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部

控制审计机构。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2023 年度日常关联交易预计额度为 300 万元，该关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张平华先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。公司 2022 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事保证公司 2022 年年度报告及摘要披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司董事、独立董事 2023 年的津贴与 2022 年保持一致；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金人民币 1,200.00 万元永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.34%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,675.12 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币 573.4 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 7,248.52 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

根据法律法规等文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟对《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程（草案）>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

公司（含合并报表范围内的子公司）2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度。授信业务品种、授信额度和授信银行以银行等金融机构实际审批结果为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度申请综合授信额度的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请召开公司2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日