

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2023-010

厦门光莆电子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 20 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 10 日以电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2022 年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳健的发展。该报告客观、真实地反映了经营管理层 2022 年度主要工作，并对 2023 年重点工作进行了规划。董事会同意《2022 年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

董事会对 2022 年度公司经营情况、董事会重点工作完成情况、履职情况进

行了总结，对 2023 年董事会重点工作进行了规划，形成了《2022 年度董事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，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。

3、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告全文》(公告编号：2023-013) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

表决结果：7 票同意，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。

4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果等。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，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。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除回购专用证券账户股份)为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-015)。

表决结果: 7 票同意, 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。

6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 7 票同意, 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。

7、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为: 公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 7 票同意, 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。

8、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果: 7 票同意, 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。

9、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及子公司开展期货套期保值业务, 有利于锁定公司产品成本, 防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险, 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用, 进一步提高闲置资金使用效率, 为公司股东谋取更多的投资回报, 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下, 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品, 期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在该额度范围内, 资金可以滚动使用, 但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。董事会同意该议案并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部具体操作。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-017)。

表决结果: 7 票同意, 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。

11、审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》

公司从锁定利润出发, 为防范外汇汇率波动风险, 增强公司财务稳健性, 公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易, 品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等, 任意时点余额不超过 6000 万美元额度, 本额度自股东大会审议批准后一年内可循环使用。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号: 2023-018)。

表决结果: 7 票同意, 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。

12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议

案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2023年公司及子公司拟向银行申请累积不超过27亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：7票同意，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。

13、审议通过《关于投资扩建复合集流体产线的议案》

公司本次投资扩建复合集流体产线，是基于公司战略布局和长远规划，通过有效整合优势资源，增强公司在新能源材料领域的竞争力，抢占新市场机遇，对公司的长远发展具有积极意义。如本次投资建设项目顺利实施，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力和综合竞争能力，促进公司持续健康发展。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资扩建复合集流体产线的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：7票同意，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。

14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年5月16日采用现场表决与网络投票的方式召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2023年4月22日