

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-007

武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：
公司总经理总结2022年度工作情况
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：

无

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结 2022 年度工作情况

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告公司 2022 年财务决算结果

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：

无

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

报告公司 2023 年度财务预算方案

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度审计报告

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》

1. 议案内容：

公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易之一》

1. 议案内容：

公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2023 年与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易之二》

1. 议案内容：

为加强对公司日常性关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2023 年度发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公告《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司决定 2022 年利润不分配、不转增。因 2022 年度公司亏损且经营性现金流为负，根据公司后续经营计划，本年度不分配利润、不转增股本。公司留存收益除用于弥补当期亏损外主要用于扩大公司生产经营，公司除少量理财产品收益外无其他对外投资收益。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-010）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《公司 2023 年度融资授信方案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2023 年度需向银行申请的贷款及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 30,000 万元。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《公司 2023 年度投资理财方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-015）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》的规定和要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了公司 2022 年度内部控制评价报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事任职公告》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司董事会选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事任职公告》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告》(公

告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-025）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《公司营业收入扣除情况专项审核报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度营业收入扣除情况表，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了审核报告公司营业收入扣除情况专项审核报告。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈勇、赵学锋、周云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
- (二) 武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023年4月26日