

成都旭光电子股份有限公司

第九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

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2020 年度董事会工作报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（二）2020 年度经营总结

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度经营总结》。

（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-005）。

（四）2020 年度财务决算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（五）2020 年度利润分配预案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度利润分配预案》。

董事会拟定 2020 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 543,720,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,311,600.00 元（含税），占归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.47%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。详细内容见公司同日公告《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（2021-006）。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（六）2020 年度内部控制评价报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度内部控制评价报告》。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）2020 年年度报告全文及摘要

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（八）2021 年度经营计划

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度经营计划》。

（九）2021 年度财务预算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（十）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用 70 万元人民币（其中财务审计费用 45 万元，内控审计费用为 25 万元）。详细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-007）

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

（十一）关于修订《关联交易制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于修订《关联交易制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

（十二）关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日