

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2021-001

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2020 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年年度财务报表及审计报告的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务报表进行审计后出具的“信会师报字[2021]第 ZB10700 号”标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2020 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2020 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

综合考虑公司经营现状及未来发展规划，公司 2020 年度拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发

0.65 元现金红利（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 26,065,000 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2020 年度利润分配方案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十） 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际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、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

（十一） 审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司 2020 年度严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十二） 审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体

披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（十三） 审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十四） 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十五） 审议通过了《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十六） 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十七） 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十八） 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《公司 2021 年第一季度报告及其正文》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十九） 审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》。

同意召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间；由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前确认意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日