

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2021）055 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 10 月 22 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第三季度报告》（公告编号：（2021）057 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

##### 2、审议通过《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2021）058 号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事、监事会就上述事项发表了独立意见和核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

##### 3、审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

为保证公司第五期员工持股计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会实施本员工持股计划。

(2) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

(3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

(4) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁和减持事宜。

(5) 授权董事会对《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》作出解释。

(6) 如果相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会在实施年度内按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成止。

**5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及子公司拟开展年累计金额不超过等值人民币 10 亿元的外汇衍生品交易业务，公司管理层就开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起一年内开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2021）059号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事、保荐机构对该议案发表了独立意见和核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**7、审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范外汇衍生品交易业务的合规操作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度（2021年10月）》。该制度同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**8、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，提高内部审计工作的规范性，促进经营活动健康发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内部审计管理制度》。

修订后的《内部审计管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**9、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，根据《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《财务管理制度》进行修订。

修订后的《财务管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为了进一步加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**11、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

为了满足公司治理需要，进一步规范重大经营与投资决策行为，防范经营风险，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**12、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了进一步加强公司的重大信息内部报告工作的管理，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度（2021年10月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**13、审议通过《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；**

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为14,074.00万日元（按2021年10月22日汇率约合人民币790.85万元）。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2021）060号）。

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**14、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟于2021年11月9日在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段

2198号) 召开公司2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:(2021)061号)全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021年10月23日