

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022 年 04 月 14 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事分别向董事会递交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告（第一届董事会）》及《2021 年度独立董事述职报告（第二届董事会）》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度公司实现营业收入 159,231.99 万元，实现利润总额 18,757.40 万元，归属于母公司所有者净利润 15,088.77 万元。截止 2021 年末，公司总资产 187,544.67 万元，

归属于母公司股东权益 130,919.19 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》及《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年度审计报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 128,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共计派发 57,600,000 元；每 10 股送红股 1.5 股，共计送红股 19,200,000 股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《关于 2021 年度董事报酬的议案》

1、董事长孙大明 2021 年度薪酬为人民币 329.14 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长孙大明回避表决。

2、董事、总经理李明芳 2021 年度薪酬为人民币 263.95 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李明芳回避表决。

3、董事Chiang Michael Chao-Juei 2021 年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

4、董事Foster Chiang 2021 年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事Foster Chiang回避表决。

5、董事黄火表 2021 年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事黄火表回避表决。

6、第二届董事会独立董事郭莉莉 2021 年度津贴为 5.73 万元（含税）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事郭莉莉回避表决。

7、第二届董事会独立董事吴家莹 2021 年度津贴为 5.73 万元（含税）
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事吴家莹回避表决。

8、第二届董事会独立董事朱晓峰 2021 年度津贴为 5.73 万元（含税）
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事朱晓峰回避表决。

9、第一届董事会独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹 2021 年度津贴各为 3.3 万元（含税）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员报酬的议案》

2021 年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

姓名	职务	报酬（含税，单位：人民币万元）
陈建成	副总经理	136.66
吴俊廷	副总经理	120.62
徐可欣	财务总监（聘任）	74.09
李滢雪	董事会秘书（聘任）	17.31
袁仕杰	副总经理（离任）	49.62
邱云虹	财务总监（离任）	51.58
钟柏安	董事会秘书（离任）	39.88

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司审计室、董事会对公司内部控制规则的落实情况进行自查，编制了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，认为：

公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,870.13 万元；截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金累计已投入募投项目 17,461.14 万元，尚未使用金额为 52,661.54 万元（其中募集资金 51,125.24 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 1,536.27 万元）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

2021 年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度（累计至 2021 年 12 月 31 日）发生的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对此出具了专项说明。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要的编制工作严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定执行，真实地反应了公司 2021 年度的经营情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率、增加收益，在确保不影响日常经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，前述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2022 年年度报告的董事会会议召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。前述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2022 年年度报告的董事会会议召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年

度开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及其控股公司未来年度经营资金的需要，公司及其控股公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 8 亿元（或等值外汇），决议及授权有效期自公司股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00 在厦门市集美区杏林南路 60 号公司多功能会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司内部控制鉴证》；
- 5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；
- 7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；

9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

10、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2022年04月15日