

华灿光电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2. 本次董事会于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董事长郭瑾女士主持。

3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的自身实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的自身实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

4. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的自身实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

5. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的自身实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

6. 审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，公司对珠海华发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司

认为：财务公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

本议案涉及关联交易，关联董事李光宁先生、郭瑾女士、刘飞虹女士、胡正然先生已回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二二年十月二十五日