

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-082 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 31 日以现场加通讯表决方式召开，董事会于 2022 年 10 月 31 日收到控股股东亨通集团有限公司及其一致行动人崔根良先生书面提交的《关于提请增加亨通光电股东大会临时提案的函》。根据《公司章程》第一百一十六条和《董事会议事规则》第四十六条规定，经全体董事同意，董事会可随时召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》等四项议案，决议如下：

一、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划

相关事宜》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《取消公司 2022 年第五次临时股东大会部分议案》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-085 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月一日