

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-027

南京茂莱光学科技股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年8月11日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定期报告及摘要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京茂莱光学科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年半年度）》（公告编号 2023-029）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

董事会认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务系基于公司经营情况需要，为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，是以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号 2023-030）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-031）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举凌华为第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意选举凌华女士担任公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举陆冬梅为第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意选举陆冬梅女士担任公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举王云霞为第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意选举王云霞女士担任公司第三届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

同意改聘公证天业会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-032）。

本项议案事前已获得公司独立董事蔡建文先生、乐宏伟先生、蔡啟明先生的认可，并对本项议案表示一致同意。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司资产减值准备符合公司计提资产减值准备的各项会计政策，依据充分，公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于对子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对子公司增资的公告》（公告编号 2023-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-035）及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-036）。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日