

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-018

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年04月18日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2024年04月08日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-59,072,973.73元，2023年12月31日合并报表未分配利润-2,342,107,004.66元，母公司报表未分配利润-1,461,724,219.11元。

2023年度，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2023年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币8亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

《关于2022年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会发表了明确同意的意见。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会及独立董事发表了明确同意的事前认可意见。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

（十四）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2024年05月13日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届及第六届独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司召开的2023年年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2024年04月19日