

浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年4月25日在公司办公室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年4月12日以通讯方式发出,会议应出席董事9人,实际到会董事8人,其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事7人,独立董事潘维力女士因个人原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长陈国华先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

保荐机构国金证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告无异议，并出具了鉴证报告。审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在股东大会上进行述职报告。

（九）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案具体内容以及监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理

制度》的议案》

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关报告。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日