

证券代码：831055

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源

厦门三优光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李凌女士；
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作

报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-010、2019-011。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司拟以经审计的 2018 年度财务报表为基础进行利润分配。公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审（2019）13-8 号审计报告），公司 2018 年度母公司实现净利润 13,584,038.29 元，本年提取盈余公积金 1,358,403.83 元，本年度送红 28,300,000 元，母公司报表可供分配的利润为 26,991,751.24 元，公司合并报表可供分配的利润为 26,443,971.84 元。

2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》，公告编号为 2019-014。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

采购/销售

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
上海厦泰生物科技有限公司	董事蒋文斌先生同时担任上海厦泰生物科技有限公司法定代表人和执行董事	销售医疗激光传感产品	150 万元	市场价格

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-012。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事蒋文斌，因存在货物采购销售关联交易，根据公司章程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认 2018 年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

2018 年 2 月至 3 月期间，公司拆出资金 50-500 万元不等给厦门育华源科技有限公司。厦门育华源科技有限公司股东卢德育自 2018 年 9 月 20 日起任公司监事，公司与厦门育华源科技有限公司形成了关联关系。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
厦门育华源科技有限公司	4,000,000.00	2018-2-11	2018-2-12	
厦门育华源科技有限公司	4,792,916.36	2018-2-11	2018-2-12	
厦门育华源科技有限公司	587,107.00	2018-3-15	2018-3-15	

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向福建金海峡融资担保有限公司增加设备抵押作为反担保》的议案

1. 议案内容：

2019 年 2 月 26 日，公司 2019 第一次临时股东大会通过《关于拟向福建金海峡融资担保有限公司提供反担保措施》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露

露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2019-006。现福建金海峡融资担保有限公司要求其中的反担保措施2“由公司提供名下设备（抵押物截至2018年12月31日净值为人民币500万左右）作为反担保”，增加至抵押物2018年12月31日净值为人民币900万以上。其他反担保措施不变。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-009。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日