

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

## 黄石晨信光电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年5月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2020年4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱金明先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员
- 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《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2019 年董事会工作情况。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 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。

## （四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 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。

#### （五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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。

#### （七）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》。

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。

(八) 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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。

(九) 审议通过《提议召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

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。

(十) 审议《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱金明、廖汉钢、姜敏先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱金明、廖汉钢、姜敏先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《公司 2020 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，结合公司目前已有的授信额度，2020 年公司总授信额度预计不超过 5,800 万元，由关联方黄石艾博科技发展有限公司提供无偿担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱金明、廖汉钢、姜敏先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日