

证券代码：835628 证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱金明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和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《2020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2020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《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 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《2020 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《2020 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《2021 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《2021 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《2020 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 2020 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 2021 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：

授信银行	拟授信额度（万元）	担保方式
光大银行	1,000	黄石艾博科技发展有限公司提供担保
农村商业银行	900	黄石汇智投资企业（有限合伙）、黄石艾博科技发展有限公司提供担保
农业银行	2,000	黄石汇智投资企业（有限合伙）、黄石艾博科技发展有限公司提供担保
湖北银行	900	黄石汇智投资企业（有限合

		伙)、黄石艾博科技发展有限公司提供担保
中信银行	1,000	黄石汇智投资企业(有限合伙)、黄石艾博科技发展有限公司提供担保

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：

本议案属于公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易审议，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金的审核报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了审计，出具了《黄石晨信光电股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况审核报告》。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 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：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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《预计 2021 年公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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《补充确认 2020 年度超出预计的关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

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) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 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

2021 年 4 月 21 日