

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司 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 26 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：2021 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司 2020 年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

审议通过由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2020 年度财务审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年度董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对公司年度主要经营成果、财务状况、投资理财情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题和不足进行了分析，并对 2021 年公司整体发展计划及重点工作进行了部署。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对年度内公司主要生产经营情况、财务状况、投资理财情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩以及存在的问题和不足进行了分析，并对 2021 年公司发展计划及下一步重点工作进行了规划并提出建议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人对年度内公司经营状况、资金状况、投资理财情况等方面进行了总结，并对工作中存在的问题加以阐述并提出合理化建议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人根据 2020 年度公司经营情况和资金状况，对 2021 年财务预算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货业务资质的专业审计服务中介机构，同时为公司新三板挂牌提供了延续审计服务，根据业务需要，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计中介机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2021】第 1265 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日公司报表累计未分配利润为 51,596,104.57 元，资本公积 763,489.84 元。经公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），送红股 0 股。目前本公司总股本为 10,002 万股。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《授权使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提升公司及股东整体收益，根据公司资金状况使用公司自有闲置资金不超过人民币 5000 万元用于购买银行短期、保本类理财产品，即任意时点所持有未到期投资产品的总额不超过人民币 5000 万元，详见公告编号：2021-009。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，预计 2021 年需进行日常性关联交易额为 280 万元左右，其中向郑州汉威汽车销售服务有限公司销售产品金额在 30 万元左右，预计 2021 年关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在 200 万元左右，关联方洛阳中豫汽车贸易有限公司向本公司提供销售服务交易金额在 50 万元左右。该议案涉及关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司以及洛阳中豫汽车贸易有限公司。

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：

董事宋明为郑州汉威汽车销售服务有限公司以及洛阳中豫汽车贸易有限公司实际控制人，按照公司《关联交易管理制度》有关规定，董事宋明主动申请了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，并发出召开股东大会通知公告。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日