

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）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：2021年4月27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9日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 CHEN AIHUA
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度

报告》(公告编号：2021-014)，上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2020 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年资金占用专项报告》

1. 议案内容：

《2020 年资金占用专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2020 年度利润分配及资本公积转增方案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属挂牌公司股东净利润-15,328,928.22 元，2020 年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,592,350.40 元。公司不进行利润分配。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积 143,796,832.05 元，公司将不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-217,921,435.66 元，公司累计未弥补亏损金额占实收股本总额 184,693,331.00 元的 117.99%，已超过三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司财务部门对各类资产进行全面清查和减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备合计人民币 5,166,245.97 元，其中发出商品计提人民币 5,726,073.21 元，库存商品 481,073.71 元，冲回以前年度计提存货跌价准备（原材料）1,040,900.95 元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改关联交易制度的议案》

1. 议案内容：

公司现有的关联交易制度由2014年6月26日召开的股份公司创立大会暨2014年第一次股东大会审议通过。根据股转公司的统一安排，公司于2020年4月22日召开董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并已经股东会审议通过。

上述公司章程修改完成后，原《关联交易制度》已不适应新的公司章程的要求，鉴于此，提议修改《关联交易制度》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司2020年第一次股票定向发行募集资金113,199,997.20元，使用用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款，截止2020年12月31日，公司累计使用本次募集资金44,520,898.36元，其中公司将用于补充流动资金的3,050,000.00用于偿还银行贷款，上述情况发生时未能判断涉及变更募集资金使用用途，未能及时履行内部审议程序，现将该事项提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议前述议案，提议召开 2020 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日