

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司 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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄胜弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司管理层特制作了《公司2020年度总经理工作报告》，汇报总经理2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会特制作了《公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2020 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会对公司 2021 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度利润分配相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至本次权益分派相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄胜弟、朱敏、吴玉堂按《公司章程》第一百三十七条的规定回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于更正以前年度定期报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《2018年年度报告(更正公告)》、《2018年年度报告(更正后)》、《2018年年度报告摘要(更正公告)》、《2018年年度报告摘要(更正后)》(公告编号分别为：2021-012、2019-006、2021-013、2019-007)；及《2019年年度报告(更正公告)》、《2019年年度报告(更正后)》、《2019年年度报告摘要(更正公告)》、《2019年年度报告摘要(更正后)》(公告编号分别为：2021-014、2020-027、2021-015、2020-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》(公告编号：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄胜弟、朱敏、吴玉堂按《公司章程》第一百三十七条的规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于注销南京波长精密光学有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于授权 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于授权董事会向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期内新成立的控股子公司）计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款不超过 6,000 万元人民币。

为确保融资手续的及时办理，提请股东大会授权董事会，在上述额度内，签署相关法律文件，并审批以公司自有资产提供担保的事项，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（2021-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（2021-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日