

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

## 深圳成光兴光电技术股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件/网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 彭红村
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。

##### （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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2020 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，编制了总经理工作报告。报告主要分为四个部分，一是 2020 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是企业发展面临的机遇和挑战分析，四是部署 2021 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据 2020 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2020 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2021 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2021】审字第 01854 号），现公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深

圳成光兴光电技术股份有限公司 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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

鉴于 2021 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2020 年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》。

1.议案内容：

根据中天运【2021】审字第 01854 号《深圳成光兴光电技术股份有限公司审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》，按股转系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司全体董事、高级管理人员签署了《深圳成光兴光电技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2020年年度报告的书面确认意见》。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度审计机构聘用的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度的审计费用。

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：

不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，依据 2021 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过研究分析，编制了公司 2021 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 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：

不涉及关联事项，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《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

公司 2021 年度拟利用闲置资金不超过 40,000,000 元购买理财产品，决议有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。

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：

不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会。

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：

不涉及关联事项，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。

（十）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司采购必要的光学透镜及光学应用服务，依据市场增量需求，年度预算金额调整为人民币 800 万元。

2.回避表决情况

董事彭红村、魏春英、彭素枝系关联方，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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》。

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况，中天运【2021】核字第 00013 号对公司资金占用情况表所载资料与其审计成光兴公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所

有重大方面没有发现不一致。详细内容参看中天运【2021】核字第 00013 号《深圳成光兴光电技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

## 2.回避表决情况

董事彭红村、魏春英为公司控股股东、实际控制人，回避表决。董事彭素枝系彭红村妹妹，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）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2021年4月29日