

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年04月25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：2022年4月15日书面方式
5. 会议主持人：董事长徐延海先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年年度审计机构，聘期一年。内容详见公司2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据2021年度各项工作情况及运营成果，包括公司业绩情况、发展策略、组织架构、内部治理、人员结构调整、财务资金运作及主要业务发展状况，对2021年度的整体情况进行总结，并对2022年度工作进行规划，编制了《2021年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层向董事会汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

根据《公司章程》中赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项，报告期内公司共召开三次董事会，主要审议公司发展战略、经营计划、定期报告、董事会成员和高级管理人员换届选举等事项，历次董事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2021 年度预算执行情况进行总结，编写了公司《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，总结 2021 年度经营情况，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2021 年年度报告及摘要。内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2021 年度《审计报告》（编号为：利安达审字[2022]第 2223 号），2021 年度财务报表净利润为 18,526,029.46 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 56,216,612.74 元，资本公积 14,212,245.57 元。

公司拟定 2021 年不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金，拓展公司业务，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务快速发展。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于〈拟修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《南阳凯鑫光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《2021 年度审计报告》、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《南阳凯鑫光电股份有限公司 2021 年度审计报告》（利安达审字[2022]第 2223 号）、《南阳凯鑫光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（利安达专字[2022]第 2109 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《南阳凯鑫光电股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 6；反对 0；弃权 0。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于〈提请召开 2021 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，公司董事会讨论决定提请召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日