

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司 第四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：2022年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许福贵
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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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。

董事 Cornelius Antonius Maria Collart 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销应收账款坏账》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和相关会计政策制度等规定，为准确反映公司财务状况，公司对截至2022年4月30日长期挂账且难以收回的应收账款进行清理，

并予以核销。本次核销应收账款共计 2,299,426.13 元人民币，已全额计提坏账准备。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

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《关于盈余公积弥补亏损》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -143,456,816.44 元，公司盈余公积 7,478,174.24 元；经审计的母公司财务报表未分配利润为 -132,893,486.32 元，公司盈余公积为 7,478,174.24，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将盈余公积 7,478,174.24 元弥补亏损，弥补金额 7,478,174.24 元，本次弥补完成后公司法定盈余公积科目余额将减至为 0，公司合并报表未分配利润 -135,978,642.20 元，母公司报表未分配利润为 -125,415,312.08 元。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

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

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日