

证券代码：871472

证券简称：莱亚光电

主办券商：长江证券

## 广东莱亚智能光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24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6月14日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周家祥
6. 会议列席人员：陈嘉维、林根垣、张伟红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2021年年度总经理工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2021年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：

该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。

（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年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：

该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。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告。

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：

该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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2021 年年度报告及其摘要。

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：

该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《2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高盈利能力，确保公司持续、稳定、健康的发展，确保股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：

该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《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告。

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：

该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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务，聘期一年。

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：

该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《2021 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

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：

该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《董事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明》。

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：

该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《关于同意报出 2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

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：

该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《关于公司拟向中山古镇南粤村镇银行申请借款》议案

1.议案内容：

为确保公司经营发展流动资金的需求，公司拟向中山古镇南粤村镇银行申请 450 万元借款，用于流动资金周转，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限两年。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

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：

该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。

(十二) 审议通过《关于关联方为公司向中山古镇南粤村镇银行申请借款提供担保》议案

1.议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中山古镇南粤村镇银行申请 450 万元借款，用于流动资金周转，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限两年。借款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周家祥及公司股东、实际控制人、董事林引娣自愿无偿为上述银行提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事周家祥、林引娣需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议审议通过的尚需提交 2021 年年度股东大会审议的议案。

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：

该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**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2022年6月28日