

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡治军
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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2023年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2023年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2023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：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2023 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：

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

因本年度累计未分配利润为-8,382,750.76 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，公司在未弥补以前年度亏损之前不能进行利润分配，并且本年度公司搬迁需要足够的现金流，因而兼顾公司可持续发展规划，本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：

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2023 年度经审计的财务报告编制了 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-019）。

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：

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《关于执行公司 2023 年度绩效考核方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据董事会确定的绩效考核方案为依据，执行公司 2023 年度绩效考核方案。

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：

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。

(八) 审议通过《关于制定公司 2024 年度绩效考核方案的议案》

1. 议案内容：

为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司高层管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，特制定与公司 2024 年经营目标相匹配的建议性绩效考核方案。

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：

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。

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

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：

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据公司 2023 年经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据显示，公司截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润累计金额拟为 -8,382,750.76 元。根据相关规定，经审计的 2023 年财务报表中，公司未弥补亏损超出实收股本总额 6,560,000.00 元。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

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 2023 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

#### 1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2023 年度财务报表发表与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

关联交易超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认公司 2023 年度超出预计的日常性关联交易房租 74,045.68 元。详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

关联董事杨爱玲回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司将对部分钒酸钼相关资产（生长炉、铍金<铍坩>等）进行处置，处置资产截止 2023 年 12 月 31 日账面价值为 1,635,313.5 元，交易对象为焦作晶锐光电有限公司等 5 位交易对手，拟处置价格不低于 1500.461 万元，详见《对外出售资产的公告》（公告编号：2024-026）

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：

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。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售资产业务相关手续的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关的一切事宜，并签署相关法律文件。

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：

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交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：

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

1、与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日