

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李凌
- 会议列席人员：公司监事、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《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年工作情况，董事长兼总经理李凌女士提请审议的《2023 年

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《2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作，较好的完成了年度经营目标。根据 2023 年工作情况，董事长李凌女士提请审议的《2023 年董事会工作报告》。

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《2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，及公司 2023 年整体情况，提请审议的公司《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号为:2024-007）。

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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务情况，财务总监孙方韦女士提请审议的《2023 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，财务总监孙方韦女士提请审议的《2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 82,044,079.84 元,母公司未分配利润 79,097,341.16 元, 母公司资本公积为 58,204,349.30 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的财务报表和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-008）。

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《关于公司（含子公司）2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财

务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中国农业银行等申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。

办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于公司（含子公司）2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号为:2024-009）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案因公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于修订<厦门三优光电股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司章程》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为:2024-010）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<厦门三优光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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)披露的《股东大会制度》(公告编号为:2024-011)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<厦门三优光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，修订了《厦门三优光电股份有限公司董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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)披露的《董事会制度》(公告编号为:2024-012)。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈厦门三优光电股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号为：2024-014）。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈厦门三优光电股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号为：2024-015）。

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。

（十四）审议通过《关于修订<厦门三优光电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号为：2024-016）。

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。

（十五）审议通过《关于修订<厦门三优光电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号为：2024-017）。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈厦门三优光电股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号为：2024-018）。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈厦门三优光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《承诺管理制度》（公告编号为：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。

（十八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次会议有相关事项须经股东大会审议，故提议于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2024-020）。

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。

三、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日