

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2021—001

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年4月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年4月16日在杭州召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，全体监事和高管列席了会议，公司符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了公司2020年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2020年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2020年度报告及摘要

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2020年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司2020年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度公司归属于母公司股东的净利润1,431.90万元，加上年初未分配利润7,702.92万元，本年度累计未分配利润为9,134.82万元；母公司未分配利润-7,903.64万元，净利润-2,178.88万元。

鉴于报告期内母公司未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2020年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了公司 2020 年度计提各项资产减值准备的议案

《公司 2020 年度计提各项资产减值准备的公告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案

《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司 2021 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案

同意公司 2021 年度银行贷款额度合计不超过 11.345 亿元（含下属子公司），其中：中国电子科技财务有限公司不超过 3.9 亿元、其他（含中电海康集团有限公司委贷、商业银行、中电科融资租赁有限公司）总额不超过 7.445 亿元，具体贷款以实际发生为准，并授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层具体办理公司贷款等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了公司 2021 年度对外担保预计的议案

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2021 年度对外担保预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了公司 2021 年度日常关联交易预计的预案

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

《公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了公司独立董事 2020 年度述职报告

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》的议案

同意 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日