

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-025 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

## **江苏亨通光电股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月24日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2021年董事会工作报告》等二十二项议案，决议如下：

**一、审议通过《2021年董事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《2021年总经理工作报告》的议案；**

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

**三、审议通过《2021年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《2021年财务决算报告》的议案；**

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程

中利润分配政策的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），拟派发现金红利 162,524,133.94 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 40,437,144 股不参与本次利润分配。

如在 2022 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

独立董事对《2021 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-015 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

#### **八、审议通过《2021 年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**十、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-016 号）。

**十一、审议通过关于《公司 2022 年度新增与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-017 号）。

**十二、审议通过关于《吸收合并全资子公司的议案》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-018 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、审议通过关于《计提减值准备》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提减值准备的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-019号）。

**十四、审议通过关于《变更部分募集资金用途的议案》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-020号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十五、审议通过关于《2021年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告的议案》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**十六、审议通过关于《制定〈关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案〉》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**十七、审议通过关于《会计政策变更》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-021号）。

**十八、审议通过关于《会计差错更正》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-022号）。

**十九、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-023号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二十、审议通过关于《聘任证券事务代表》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-024 号）。

**二十一、审议通过《2022 年第一季度报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

**二十二、审议通过关于《提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-027 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日