

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022—043

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2022年8月2日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年8月9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，全体监事和部分高管列席了会议，会议符合《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2022年半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2022年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《凤凰光学2022年半年度报告摘要》及《凤凰光学2022年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《公司关于新增 2022 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>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司 2022 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》

同意公司 2022 年度银行贷款额度合计不超过 10.345 亿元（含下属子公司），其中：电科财务公司调增为不超过 4.4 亿元、其他机构总额调减为不超过 5.945 亿元，具体贷款以实际发生为准；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。

六、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

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

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》

公司定于2022年8月26日在江西省上饶市公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，详情见《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022年8月11日