

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-076 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

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 20 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《确认 2019 年度已回购股份用途的股份数量》等六项议案，决议如下：

一、审议通过关于《确认 2019 年度已回购股份用途的股份数量》的议案；

2019 年度回购方案中，公司实际回购公司股份 18,883,612 股，占公司总股本的 0.99%，成交的最高价格 17.58 元/股，成交的最低价格 15.22 元/股，回购均价 16.20 元/股，支付的总金额 305,852,585.77 元（不含交易费用）。回购的股份将用于员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。其中：拟用于员工持股计划回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元。

经审议：根据 2019 年度回购方案及回购完成情况，在实际回购股份 18,883,612 股中，公司本次确认用于员工持股计划的回购股份为 9,600,000 股，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份为 9,283,612 股。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

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/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

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/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰回避表决。

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/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会》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：
2022-078 号）。

六、审议通过关于《提前赎回“亨通转债”》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：
2022-079 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日