

## **江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

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。

2023年4月17日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2023年4月27日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第三次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

### **一、审议通过了关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **二、审议通过了关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### **三、审议通过了关于公司《2022年度总裁工作报告》的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案**

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了关于公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了关于公司《2022 年度计提资产减值准备》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

#### **九、审议通过了关于公司《2022 年度资产核销》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

#### **十、审议通过了关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及公司经营发展需要，同意公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了关于《续聘公司 2023 年度会计师事务所》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过了关于公司《2023 年度生产经营计划》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了关于公司《2023 年度对外担保预计》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过了关于公司《2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

#### **十六、审议通过了关于公司《2023 年度开展外汇套期保值业务额度》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

#### **十七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过了关于公司《2023 年第一季度报告》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日