

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-033 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 20 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 15 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，审议了关于《亨通财务有限公司以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易》一项议案，相关决议如下：

**一、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润及资本公积转增注册资本暨关联交易》的议案。**

为提高亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本充足水平，满足国务院银行业监督管理机构对财务公司资本充足率监管的相关要求，增强抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展、从而提高对上市公司的利润贡献，江苏亨通光电股份有限公司与亨通集团有限公司在前期共同投资的财务公司开展分红的基础上，将财务公司的未分配利润及资本公积转增注册资本，总金额为 2 亿元，其中未分配利润 1.52 亿元，资本公积 0.48 亿元，公司享有的转增资本权益为 0.96 亿元，亨通集团享有的转增资本权益为 1.04 亿元。财务公司目前注册资本为 12 亿，其中：亨通集团占 52%，公司占 48%。本次转增资本后，财务公司注册资本将由 12 亿增至 14 亿，双方持股比例不变。本次转增资本事宜仍需获得苏州银保监分局的批准后方可实施。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2023-032 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十一日