

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）026 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年4月1日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年4月11日上午9:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持，第五届监事会成员及部分高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司第四届独立董事程艳霞女士、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2018年财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《2018年年度报告》及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2018年年度报告摘要》（公告编号：（2019）028号）详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

鉴于公司2018年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，且目前公司可转债处于转股期，如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。假设以2018年12月31日总股本862,822,927股扣除回购股数4,163,554股为基数，预计共分配现金股利85,865,937.3元，转增后公司总股本预计增加至1,116,257,184股。具体以实际权益分派情况为准。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《2018年度募集资金使用的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2019）029号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2019）2209号《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：回避表决3票，同意6票，反对0票，弃权0票。

2019年度董事薪酬方案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2019年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：回避表决3票，同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：（2019）030号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过了《公司2019年银行授信额度及贷款的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2019年拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际

审批的金额为准，公司在上述授信额度内融资可以以资产抵押、质押办理银行借款。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据 2018 年 10 月 26 日修订的《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修改。《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：(2019)031 号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果：回避表决 1 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：(2019)032 号）全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日