

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2020年3月27日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年4月8日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司《2019年年度报告》。公司独立董事向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容请见2020年4月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2020年4月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年年度报告摘要》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2019 年度财务决算报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年度公司实现营业收入 1,500,778,300.42 元，同比增长 21.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 544,557,807.16 元，同比增长 21.58%，经营质量进一步提升。

具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2020 年度财务预算报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度营业收入目标为 17.80 亿元，净利润目标为 6.27 亿元。上述数据只是公司对 2020 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2020 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性。

具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2019 年度利润分配预案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2019 年实现净利润为 545,551,437.11 元，加上年初未分配利润 840,580,782.79 元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 54,555,143.71 元，减去已分配红利 473,200,000.00 元，可供分配的利润为 858,377,076.19 元。

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 676,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利 540,800,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华核字[2020]002174 号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉修订案》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2020年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司对2019年度内部控制情况进行了自查，具体内容请见2020年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2020年4月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2020年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2020年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2020年4月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中信银行股份有限公司合肥财富广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行共计4家金融机构申请总计不超过6亿元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准)的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2020年4月9日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司暂时闲置超募资金及自有资金的使用效率，在不影响公司日常运营、确保超募资金项目所需资金及安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置超募资金、不超过人民币 20 亿元的暂时闲置自有资金，合计不超过 22 亿元的闲置资金购买低风险金融机构投资产品（其中 2 亿元暂时闲置超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的投资产品，且 2 亿元暂时闲置超募资金单个短期投资产品的投资期限不超过一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金进行现金管理事项进行了认真核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会将将于 2020 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田明先生、沈海斌女士、郝先进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张本照先生、储育明先生、杨模荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事选举分开进行）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2020 年 4 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **17、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见 2020 年 4 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2020 年 04 月 09 日

附件：

**田明：**男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长、总经理，同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。持有公司股票 415,433,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

**沈海斌：**女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副董事长、副总经理。持有公司股票 19,773,000 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

**郝先进：**男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得会计师、律师、税务师、高级经济师资格。曾任合肥安科光电机械有限公司财务部部长、合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事。持有公司股票 23,581,180 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

的情形。

**张本照：**男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，经济学教授。现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长，教育部高等学校审核评估专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立董事，国元证券股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

**储育明：**男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任安徽大学法学院教授、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

**杨模荣：**男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事、惠而浦(中国)股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。