

## 东莞铭普光磁股份有限公司

### 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 11 日以邮件发出。
- 2、本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日召开，以现场表决方式进行表决。
- 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
- 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《2020 年度总经理工作报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

与会董事认真听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

##### 2、审议《2020 年度董事会工作报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020

年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

### **3、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议《关于 2020 年度财务决算的议案》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

### **5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

### **6、审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告全文》。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

#### **7、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议《关于 2021 年度董事薪酬计划的议案》。**

公司根据现行薪酬体系拟定的 2021 年董事薪酬计划如下：

公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于 2021 年按月发放。本年度将进行董事会换届，换届后独立董事仍按照税前 8,000 元/月，按月领取独立董事津贴。

公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

本年度将进行董事会换届，换届后公司内部董事仍按照以上薪酬体系执行，如出现外部董事，则按照公司统一薪酬体系，授权董事长决定其具体薪酬。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的 2021 年度薪酬方案，董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决；

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事焦彩红女士的 2021 年度薪酬方案，董事焦彩红女士、杨先进先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的 2021

年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事王博先生的 2021 年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的 2021 年度薪酬方案，董事林丽彬女士回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张志勇先生的 2021 年度薪酬方案，董事张志勇先生回避了表决；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的 2021 年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表决。

独立董事对公司 2021 年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

#### **9、审议《关于 2021 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。**

公司根据现行薪酬体系拟定的 2021 年高级管理人员薪酬计划如下：

公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由月薪和年度绩效奖励构成。

2021 年度如出现新入职高级管理人员，薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行，按其任职的岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总经理李竞舟先生的 2021 年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2020 年度股东大会审议；

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、董事会秘书王博先生的 2021 年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；王博先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交 2020 年度股东大会审议；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理刘树林先生的 2021 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的

2021 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的 2021 年度薪酬方案；

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了财务总监杨勋文先生的 2021 年度薪酬方案。

独立董事对公司 2021 年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司按照持股比例，为深圳宇轩向金融机构融资提供连带责任保证担保，公司和深圳宇轩其他股东李作华、张泽龙按各持股比例合计担保额度不超过 5,000 万元人民币（即公司担保额度不超过 2,550 万元）。

2020 年全年，公司实际未发生对外担保事项，公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

#### **11、审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告全文》。

#### **12、审议《关于注销第一期股权激励计划第三个行权期股票期权的议案》**

**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

董事李竞舟、王博作为激励对象进行了回避表决。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销第一期股权激励计划第三个行权期股票期权的公告》。

### **13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》**

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。**

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

**东莞铭普光磁股份有限公司**

**董事会**

**2021 年 4 月 23 日**