

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年4月10日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2021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。

三、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定，结合公司 2021 年实际经营情况和未来发展规划，公司拟定 2021 年年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 294,053,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 58,810,752 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述权益分派方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2021 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。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年薪酬及 2022 年薪酬方案》的议案

公司根据《公司章程》及薪酬管理制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬核发情况，具体如下：

序号	姓名	担任职务	薪酬（万元）
1	廖彬斌	董事长、总裁	42.29
2	兔微微	董事、副总裁	68.03
3	田泽云	董事	28.88
4	赵刚	董事	49.26
5	杨良成	财务总监	48.73
6	程涌	董事会秘书	52.47

注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案为：公司董事同时兼任高级管理人员或在公司担任其他职务的，其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事（不含独立董事）如未在公司担任其他职务，则不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，利益相关董事廖彬斌先生、兔微微先生、田泽云先生和赵刚先生进行了回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖北五方光电股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司兹定于 2022 年 5 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-014)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日