

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2022-023

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年04月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年04月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：9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，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-862,409,564.28元，2021年12月31日合并报表未分配利润-2,318,135,483.46元，母公司报表未分配利润-1,557,337,203.57元。

2021年度，公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2021年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(六)、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(七)、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(八)、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(九)、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(十)、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币15亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币8亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十二)、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十三)、审议通过了《关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会对审计报告无异议。

公司董事会对有关事项出具了专项说明，公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十五)、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

会议同意于2022年05月16日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事王治强先生、金小刚先生、秦弘毅先生，时任独立董事詹伟哉先生及时任独立董事钱可元先生向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司召开的2021年年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司相关公告。

《2021年年度报告摘要》、《关于计提资产减值及核销资产的公告》、《关于变更会计政策的公告》、《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司于2022年04月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2021年年度报告全文》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》详见公司于2022年04月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年04月22日