

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-013

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四) 审议通过了《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七) 审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2021 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八) 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九) 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告：2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,056,223.78 元，归属实现于母公司所有者的净利润为 28,853,612.08 元，母公司未分配利润为 220,549,639.93 元。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司 2021 年度严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度董事、监

事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全部董事均为关联董事，都已回避表决，直接提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

(十五) 审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行申请 36 亿元（含 36 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十六) 审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2022 年度拟向昆山农商行申请 4 亿元

（含 4 亿元）银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊先生已回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十七） 审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司生产经营资金需求，公司 2022 年度拟为子公司融资提供 10 亿元对外担保，可在资产负债率低于 70% 的子公司之间根据实际资金需求相互调剂，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十八） 审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

（十九） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，

符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二十）审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二十一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年第一季度报告的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二十二）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

同意召开公司2021年年度股东大会，并授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前确认意见》；
 - 3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。
- 特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日