

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2022-053

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 7 月 18 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2022 年 7 月 28 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

同意公司编制的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-052）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-054）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金共计 20,584,500.14 元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，后续公司对于该项目尚未支付的合同金额及质保金将继续支付，补充流动资金将用于公司生产经营发展。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-055）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币 6,000 万元的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起十二

个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意公司修订的《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意公司修订的《关联交易管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意公司修订的《募集资金管理办法》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意公司修订的《信息披露管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意公司修订的《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

同意公司修订的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月15日下午14时在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月29日