

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2021年3月17日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2021年4月6日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长林敏主持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020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。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司第五届独立董事朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详细内容见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2020年财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《2020年年度报告》及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2020年年度报告摘要》（公告编号：（2021）012号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

结合公司2020年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,217,688,332股扣除公司回购专户上已回购股份7,614,405股后的总股本1,210,073,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币242,014,785.4元，不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：（2021）013号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《2020年度募集资金使用的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2021）014号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2021）2001号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

2021年度董事薪酬方案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年度董事薪酬方案详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：（2021）015号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《2020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。

《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事、监事会对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过了《公司2021年银行授信额度及贷款的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2021年拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内融资可以以信用、资产抵押、质押办理银行借款。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：（2021）016号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，

不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

12、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟于2021年4月28日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:(2021)017号)全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事对2020年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021年4月8日