

## 道明光学股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年4月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2020年4月23日以现场方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2019年年度报告全

文》。

独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将于公司2019年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2019年度总经理工作报告〉的议案》**

**3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2019年度报告及摘要〉的议案》**

《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2019年度报告》全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》**

2019年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2019年度公司利润分配的预案〉的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《审计报告》，道明光学2019年度实现归属于上市公司股东的净利

润为 198,243,938.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 10,054,904.06 元，加上年初未分配利润 524,504,131.34 元，扣除 2018 年度派发的现金股利 219,244,735.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 493,448,429.66 元。

经董事会审议通过，2019 年度利润分配方案拟定为：

公司拟以公司 2019 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金股利 18,737,972.7 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

董事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司 2019 年度股东大会开会审议上述 2019 年度利润分配方案时投赞成票。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。

**6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公**

## 司 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-019）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司

## 2020 年开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于公司 2020 年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-020）。

公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2020-021）。

公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月18日（星期一）下午13：00在公司四楼会议室召开2019年度股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开公司2019年度股东大会的公告》（公告编号2020-022）。

### 三、 备查文件

#### 1、第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2020年4月25日