

湖北五方光电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，公司于2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

公司2019年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年，公司实现营业收入726,816,034.49元，较上年同期增长26.01%；归属于上市公司股东的净利润为158,848,257.83元，较上年同期增长15.23%；总资产为1,892,715,699.46元，较上年末增长76.91%；归属于上市公司股东的净资产为1,632,119,528.64元，较上年末增长92.18%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2019

年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 201,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 40,320,000.00 元，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 40,320,000 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-019）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2019 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。独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2020 年度审计费用并签订相关业务合同。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的关于对财务报表格式、金融工具、非货币性资产交换、债务重组、收入准则的修订情况，公司对相应的会计政策进行变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-021)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

十一、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2019 年薪酬及 2020 年薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》及薪酬管理制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2019 年薪酬核发情况，具体如下：

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	廖彬斌	董事长、总裁	45.00
2	罗虹	副董事长、执行总裁	48.16
3	兔微微	董事、副总裁	48.15

4	罗传泉	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	57.33
---	-----	-------------------	-------

备注：以上薪酬为含税金额。

公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬方案为：公司董事同时兼任高级管理人员的，其与高级管理人员岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事（不含独立董事）如未在公司担任其他职务，则不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，有利害关系的董事廖彬斌先生、罗虹先生、免微微先生、罗传泉先生进行了回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2020 年第一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

为拓展公司产业投资布局，充分借助专业投资机构的资源和投资管理优势，整合资源，推动公司战略实现，公司拟与深圳市前海汇桥投资管理有限公司及其他合伙人共同投资设立汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金规模为 20,000 万元人民币，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币。鉴于深圳市前海汇桥投资管理有限公司为公司董事张俊杰先生控制的企业，本次投资事项构成关联交易。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张俊杰先生进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

十四、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

公司兹定于 2020 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关

于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日