

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2021年3月24日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年3月14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》等相关规定，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〈2020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《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2020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《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

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〈2020年度财务决算报告〉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《2020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。

五、审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定，结合公司 2020 年实际经营情况和未来发展规划，公司拟定 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 244,699,000 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 48,939,800 元，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 48,939,800 股。

上述权益分派方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，对分配、转增比例进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2021-009)。

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〈2020 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《2020 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。

七、审议通过了《关于〈2020 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《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。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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: 2021-010)。

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 2021 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-011)。

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《关于董事、高级管理人员 2020 年薪酬及 2021 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 2020 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 | 41.01 |
| 2 | 免微微 | 董事、副总裁 | 69.87 |
| 3 | 田泽云 | 董事 | 29.46 |
| 4 | 赵刚 | 董事 | 43.88 |
| 5 | 杨良成 | 财务总监 | 27.90 |
| 6 | 罗虹 | 副董事长、执行总裁(已离任) | 47.05 |
| 7 | 罗传泉 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 14.97 |

| | | |
|--|-------|--|
| | (已离任) | |
|--|-------|--|

注：1、罗虹先生于 2020 年 9 月 16 日董事、高管任期届满不再担任副董事长、执行总裁，但仍在公司子公司担任其他职务；罗传泉先生于 2020 年 5 月 22 日因个人原因辞去董事、副总裁、财务总监、董事会秘书职务，不再在公司担任任何职务；

2、以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬方案为：公司董事同时兼任高级管理人员或在公司担任其他职务的，其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、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，利益相关董事廖彬斌先生、兔微微先生、田泽云先生和赵刚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。

十一、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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。

十三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，同意公司开展总金额不超过 1 亿元人民币(或等值外币)的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2021-012)。

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。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日