

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》

《2020年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2020年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层较好地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：9名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

三、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

表决结果：9名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司现任独立董事姚作为、高新会、谭立峰分别递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

具体信息详见公司于2021年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2020年度的财务状况和经营成果。2020年公司实现营业收入38,784.05万元，同比增长25.13%；实现利润总额2,023.51万元，实现扭亏为盈；实现净利润2,020.17万元，同比增长115.19%；归属于上市公司股东的净利润2,020.17万元，同比增长115.19%。董事会同意本议案的相关内容。

表决结果：9名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体信息详见公司于2021年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告确认，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为20,201,656.79元，母公司实现净利润11,985,310.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,198,531.04；截至2020年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为89,409,962.98元，母公司可供股东分配利润为79,088,929.55元。

公司2020年度利润分配预案拟定为：2020年度不派发现金红利，不送红股。不以资本公积金转增股本。

表决结果：9名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。独立董事所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

七、审议通过《关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

八、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则 21 号--租赁》（财会 [2018]35 号）要求施行新租赁准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 5 月 18 日采用现场结合网络投票的方式召开 2020 年度股东大会。

表决结果：9 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。

十一、审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》

董事会认为：向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度有利于提高公司生产经营运作效率，公司申请为全资子公司的融资提供合计人民币不超过 5 亿元的担保额度，有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对子公司日常经营具有绝对控制权，担保风险可控。

表决结果：9 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构的议案》

董事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)依照审计合同完成了公司 2020 年度财务审计工作,具有良好的执业质量,能按时保质完成公司审计工作,出具的审计结论符合公司的实际情况。同时,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年负责公司审计工作的会计师事务所,聘期一年,由董事会根据行业标准及公司 2021 年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:9 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2021 年审计机构的公告》。

十三、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于开展金融衍生品交易业务的公告》

表决结果:9 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

关联董事肖德才先生回避表决。

表决结果:8 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事赵积清先生、王军先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日