

## 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于2024年3月28日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
- 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭先生分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过。

公司《2023年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本71,586,123股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过。

董事会认为《2023年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2023年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》**

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

公司关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交

易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。

公司《2024年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、马超董事、华晓东董事、王浩董事回避表决。有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过。

公司董事会认为，公司2023年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2023年度内部控制自我评价报告》和监事会的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司2023年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定和要求。公司监事会对该议案发表了审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据经营发展的需要，公司及控股子公司计划在2024年向银行申请累计额度不超过70,000万元的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现及其他融资业务的综合授信额度。在上述额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于〈公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、**

### **贷款等金融业务的专项说明》的议案》**

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过。

《关于武汉理工光科股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、马超董事、华晓东董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **11、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》**

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

公司《2024年第一次独立董事专门会议决议》、《信科（北京）财务有限公司风险管理评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、马超董事、华晓东董事回避表决。有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **12、审议通过了《关于改选第七届董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事长、总经理江山先生将不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。经第七届董事会提名委员会提名，董事会选举董事马超先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董事会任期相同。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **13、审议通过了《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》**

公司《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **14、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

公司《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **15、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此议案出具了专项核查意见。《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详

见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**16、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此议案出具了专项核查意见。《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**17、审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

**18、审议通过了《关于独立董事2023年度独立性自查报告的议案》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**19、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议相关事项，《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2024年3月28日