

明月镜片股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2022年4月11日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

(一) 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

与会董事认真审议了《2021 年度总经理工作报告》，听取了公司管理层代表汇报的公司 2021 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

公司 2021 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：2021 年公司实现营业收入 57,556.93 万元，同比增长 6.65%，实现归属于上市公司所有者的净利润 8,209.41 万元，同比增长 17.27%。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》之“第十节财务报告”。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 134,341,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.3 元（含税），合计派发现金股利 71,200,942 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》；

公司拟使用募集资金 15,134,414.23 元一次性置换以自筹资金预先支付的发行费用 15,134,414.23 元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

（十）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》；

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

同时担任公司高级管理人员的董事谢公兴先生、曾哲先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》;

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事谢公晚先生及其一致行动人谢公兴先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司及子公司经营发展的需要，为更好的支持公司业务拓展，2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》;

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

(十五) 审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见。
- 6、东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见；
- 7、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（信会师报字[2022]第 ZA11214 号）；
- 8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2022]第 ZA11213 号）；
- 9、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（信会师报字[2022]第 ZA11212 号）；
- 10、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于明月镜片股份有限公司 2021 年度审计报告（信会师报字[2022]第 ZA11211 号）。

特此公告。

明月镜片股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日