

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日以电子邮件方式发出第八届董事会第二十二次会议通知，会议于2023年4月2日在杭州召开。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度报告》及其摘要

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度公司归属于母公司股东的净利润为478.83万元，加上年初未分配利润10,194.77万元，本年度期末累计未分配利润为10,673.60万元；本年度期末母公司累计未分配利润亏损10,332.60万元，本年度实现净利润997.10万元。

鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2022年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

2022年公司共计提各类资产减值损失1,285.70万元，其中：应收款项坏账损失548.45万元、存货跌价损失737.25万元，无核销款项。2022年计提各项资产减值将减少归属于母公司净利润625.22万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2023年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》

同意公司2023年度银行贷款额度合计不超过13.1亿元（含下属子公司），其中：电科财务公司不超过4.4亿元、其他（含海康集团委贷、商业银行、电科租赁公司）总额不超过8.7亿元，具体贷款以实际发生为准。授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层根据银行要求具体办理公司贷款等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2023年度对外担保预计的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2023年度对外担保预计的公告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2023年度日常关联交易预计的公告》

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度工作报告》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标许可合同暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标许可合同暨关联交易的公告》

关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日