

三安光电股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 22 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于 2020 年 4 月 11 日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及表决情况如下：

一、审议通过公司 2019 年度总经理工作报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过公司 2019 年度财务决算报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过公司 2019 年度利润分配预案的议案；

具体内容详见同日披露的公司《2019 年度利润分配预案公告》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《三安光电股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

七、审议通过公司关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

九、审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十、审议通过公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十一、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十二、审议通过关于会计政策变更的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十三、审议通过公司全资子公司利润分配的议案；

经本公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司、厦门三安光电有限公司和天津三安光电有限公司 2019 年度进行利润分配，金额分别为 50,000 万元、50,000 万元和 30,000 万元，剩余部分结转下年度。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十四、审议通过公司 2020 年第一季度报告正文和全文的议案；

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十五、审议通过关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事林志强先生、任凯先生、林科闯先生、林志东先生对该项议案予以了回避表决。具体内容详见同日披露的公司《关于日常关联交易确认及预计的公告》。

表决结果：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十六、审议通过修改公司《关联交易管理办法》的议案；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定修改公司《关联交易管理办法》的有关内容。修改后的公司《关联交易管理办法》同日披露在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十七、审议通过修改公司《对外投资管理办法》的议案；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定修改公司《对外投资管理办法》的有关内容。修改后的公司《对外投资管理办法》同日披露在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十八、审议通过公司为全资子公司申请借款提供担保的议案；

具体有关事项详见公司同日披露的《公司对外担保公告》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十九、审议通过关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

具体有关事项详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

上述第二、三、四、六、十、十一项议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日