

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-021

厦门光莆电子股份有限公司  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，经与会董事讨论，认为该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作情况，拟定的 2024 年工作计划具有可行性。董事会同意《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度公司经营情况、董事会重点工作完成情况、履职情况进行了总结，对 2024 年董事会重点工作进行了规划，形成了《2023 年度董事会工作报告》。经审议，董事会认为：公司 2023 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事戴建宏先生、彭万华先生、唐炎钊先生分别向董事会递交《独

立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》**

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果等。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《2023年度财务预算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度在环境、社会及公司治理方面的举措和成果。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并会计报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减

值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试,对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备,对应收款项计提信用减值准备,对已确认无法收回的应收账款进行清理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-026)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

#### **10、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议, 董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本(剔除回购专用证券账户股份)为基数分配利润, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

该议案已经独立董事事前认可同意, 并经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-028)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》**

经审议, 董事会认为: 公司及子公司开展期货套期保值业务, 有利于锁定公司产品成本, 防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险, 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-029)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

#### **12、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用, 进一步提高闲置资金使用效

率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》**

公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 7000 万美元额度，本额度自股东大会审议批准后一年内可循环使用。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项交易决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于继续开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2024 年公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签

署的协议为准），具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。经审议，董事会同意该议案并授权总经理行使该项申请决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司对 2023 年度关联交易事项进行追加确认是出于谨慎原则，公司 2024 年日常关联交易预计事项是基于公司实际生产经营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖。关联董事林文坤先生、林瑞梅女士回避表决。

该议案已经独立董事事前认可同意，并经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **16、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **17、审议通过《关于容诚会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于容诚会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **18、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **19、审议通过《独立董事专门会议工作细则》**

经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作细则》（2024 年 4 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **20、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》**

经审议，董事会同意公司变更公司经营范围，并同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，对现有《公司章程》中的部分条款作修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **21、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年5月15日（星期三）下午2:00采用现场表决与网络投票的方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年4月19日