

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》等二十一项议案，决议如下：

#### 一、审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案；

公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的公告》（亨通光电：2023-080 号）。

独立董事对此发表了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过关于《公司 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，公司及控股子公司计划 2024 年度为控股子公司及联营企

业提供总额为人民币 2,342,200 万元、欧元 1,200 万元、美元 36,733 万元的担保。

本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事尹纪成回避表决。

具体内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《亨通光电关于 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》(亨通光电：2023-081 号)。

独立董事对此发表了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过关于《公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；**

为满足经营及融资需求，公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度(包括新增及续授信)总额不超过人民币 420 亿元(含等值外币)，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《亨通光电关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(亨通光电：2023-082 号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过关于《公司 2024 年度开展外汇套期保值业务》的议案；**

公司(含控股子公司)2024 年度预计的外汇套期保值业务额度为 6 亿美元(或等值货币)，董事会授权公司外汇业务管理部门在 6 亿美元(或等值货币)额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《亨通光

电关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》）（亨通光电：2023-083 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过关于《公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；**

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》）（亨通光电：2023-084 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过关于《公司 2024 年度开展票据池业务》的议案；**

2024 年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 30 亿元的票据池业务。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于公司 2024 年度开展票据池业务的公告》（亨通光电：2023-085 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过关于《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；**

公司拟与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果

没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

独立董事对此发表了事前认可以及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易公告》（亨通光电：2023-086 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于亨通财务有限公司的风险评估报告》。

#### **九、审议通过关于《调整董事会审计委员会委员》的议案；**

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于现董事会审计委员会委员张建峰担任公司总经理，特调整公司董事会审计委员会委员为钱建林。董事会审计委员会的新任委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《亨通光电关于调整董事会审计委员会委员的公告》（亨通光电：2023-087 号）。

#### **十、审议通过关于《更新制定〈公司董事会议事规则〉》的议案；**

为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，公司依据我国《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，更新制定《公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过关于《更新制定<公司董事会战略与发展委员会议事规则>的议案；**

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会战略与发展委员会议事规则》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司董事会战略与发展委员会议事规则》。

**十二、审议通过关于《更新制定<公司董事会审计委员会议事规则>的议案；**

为强化公司董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司董事会审计委员会议事规则》。

**十三、审议通过关于《更新制定<公司董事会提名委员会议事规则>的议案；**

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

**十四、审议通过关于《更新制定<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案；**

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司更新制定《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

#### **十五、审议通过关于《更新制定<公司独立董事工作制度>》的议案；**

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》等规定，修订《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十六、审议通过关于《更新制定<公司募集资金管理办法>》的议案；**

为加强和规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司更新制定《公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过关于《修订<公司章程>》的议案；**

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》和《上市公司章程指引》等有关规定,修订本公司章程。

表决结果:同意票 12 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司章程》及《公司关于修订<公司章程>的公告》(亨通光电: 2023-088 号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十八、审议通过关于《修订<公司关联交易管理制度>》的议案;**

为规范公司关联交易,提高公司规范运作水平,保证公司关联交易的公允性,维护公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司关联交易管理制度》作出修订。

表决结果:同意票 12 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十九、审议通过关于《制定<公司独立董事专门会议工作制度>》的议案;**

为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,保护中小股东及利益相关者的利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定,制定《公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意票 12 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司独立董事专门会议工作制度》。

#### **二十、审议通过关于《制定<公司会计师事务所选聘制度>》的议案;**

为建立和完善现代企业制度,规范公司运作,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国公司法》《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，制定《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二十一、审议通过关于《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案；**

董事会拟于 2023 年 12 月 28 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的议案》等十三项议案。本次股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（亨通光电：2023-091 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日