

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024-002

# 凤凰光学股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月15日上午9点在杭州余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开现场会议。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7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司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。

#### （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学2023年年度报告》及《凤凰光学2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《公司 2023 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司 2023 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《公司 2023 年度募集资金存放与实际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。

**（八）审议通过了《公司 2024 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案》**

本议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

同意母公司及下属子公司向金融机构申请授信额度不超过 12.7 亿元，其中：电科财务公司不超过 4.4 亿元，其他（海康集团委托贷款、商业银行）不超过 8.3 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，公司经营管理层办理公司贷款等事宜。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《公司 2024 年度对外担保预计的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《公司2024年度对外担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十) 审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十一) 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》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十二) 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。全文详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十三) 审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》**

全文详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰光学对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十四) 审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度工作报告》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会2023年度工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 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。

**（十七）审议通过了《公司 2023 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

该议案已经战略委员会审议，经战略委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过了《2023 年公司高级管理人员薪酬考核结果及 2024 年高管薪酬方案的议案》**

该议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。

依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2023 年度实际完成工作情况，对公司高管人员 2023 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2024 年高级管理人员薪酬方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事范文、关联董事王俊回避表决。

**（十九）审议通过了《公司第九届董事会增补 2 名非独立董事候选人的议案》**

该议案已经提名委员会审议，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

鉴于《公司章程》规定董事会成员为9人，公司于2023年12月20日召开的2023年第一次临时股东大会已选出3名独立董事、4名非独立董事。经公司股东推荐，提名缪建新先生、赵建坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（候选人简历附后）

会议对非独立董事候选人逐项进行了表决：

1、提名缪建新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、提名赵建坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**

具体内容详见公司2024年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**（二十一）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

同意召开公司2023年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见2024年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议听取了《独立董事2023年度述职报告》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年4月17日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

**缪建新先生：**1964年出生，大学本科，工程师，历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015年8月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016年12月

至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务副总经理，2019 年 12 月至 2023 年 12 月任凤凰光学股份有限公司副总经理，2023 年 12 月 21 日起至今任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。

**赵建坤先生：**1966 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，曾任无锡华晶微电子股份有限公司董事、总经理，无锡华润华晶微电子有限公司董事、总经理兼任华润微电子董事、副总经理，2017 年 3 月至 2018 年 6 月任中电海康无锡科技有限公司董事，2017 年 3 月至 2018 年 10 月任中电海康研究院副院长，2018 年 10 月至 2022 年 3 月任浙江驰拓科技有限公司总经理，2020 年 3 月至 2022 年 3 月任中电海康无锡科技有限公司董事长。2022 年 3 月至今任浙江驰拓科技有限公司董事长，中电海康无锡科技有限公司董事、总经理。