

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2019年3月22日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年4月2日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司《2018年年度报告》。公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容请见2019年4月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2018年度述职报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2019年4月3日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告摘要》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度公司实现营业收入 1,239,718,222.73 元，同比增长 13.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 447,882,865.39 元，同比增长 22.82%，经营质量进一步提升。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2019 年度财务预算报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年度营业收入目标为 15.5 亿元，净利润目标为 5.39 亿元。上述数据只是公司对 2019 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2019 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在很大的不确定性。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2018 年度利润分配预案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度利润分配预案专项说明的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华核字[2019]001728 号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于部分超募资金项目结项的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分超募资金项目结项的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **10、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉修订案》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对 2018 年度内部控制情况进行了自查，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **13、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥财富广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行共计 4 家金融机构申请总计不超过 5 亿元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准)的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2019 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **15、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会于近日收到慈瑾女士的书面辞职报告，慈瑾女士因工作调整的原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。为保证证券事务工作正常开展，董事会同意聘任李海东先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更证券事务代表的公告》。

### 16、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见 2019 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2019 年 04 月 03 日