

福建福晶科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年4月7日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
- 2、会议召开时间、方式：本次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。
- 3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
- 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表列席。
- 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在2019年度股东大会上述职。
《公司2019年度董事会工作报告》全文及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）

《公司2019年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）

公司2019年度财务决算情况详见《公司2019年度报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度审计报告，公司 2019 年母公司报表调整后的期初未分配利润为 276,704,323.76 元，加上 2019 年度实现的净利润 126,953,554.66 元，扣除本年度提取的法定盈余公积金 12,695,355.47 元、实施的利润分配 42,750,000.00 元，2019 年末母公司未分配净利润为 348,212,522.95 元，资本公积余额为 66,337,398.44 元，报告期末合并报表未分配净利润为 383,714,837.32 元。

2019 年度利润分配方案：以 2019 年末总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共派现金股利 42,750,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

《公司 2019 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年内部控制自我评价报告》

《公司 2019 年内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度预算及工作计划》（此项议案尚需提交股东大会审议）

公司预计 2020 年实现营业收入 50,826.00 万元，预计实现归属于母公司股东的净利润 10,009.77 万元。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司提供 2019 年度审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，审计费用预计不超过 70 万元（不含差旅费）。具体详见 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该议案发表事前认可意见和独立意见。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2020 年授信额度的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

根据公司 2020 年度经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况需要授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先生回避表决，其余六名非关联董事对该议案表决，具体详见 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的公告》。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

《公司 2020 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

据公司生产经营管理需要，经总经理陈秋华先生推荐、董事会提名委员会提名，聘任廖洪平先生为公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满。廖洪平先生简历如下：

廖洪平先生，1973 年出生，本科学历，中国国籍，高级工程师，无其他国家居留权；1996 年起历任福晶科技有限公司工程师、车间主任、加工部经理；2009 年 5 月起任本公司生产总监；2016 年 3 月起任本公司光学事业部总监。

廖洪平先生与公司或持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》

相关具体事宜详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日