

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2021年3月27日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2021年4月7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《2020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《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”相关章节。公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容请见2021年4月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年度述职报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020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《2020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2021年4月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告摘要》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2021 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2021 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020 年度实现净利润为 438,095,465.22 元，加上年初未分配利润 858,377,076.19 元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 43,809,546.52 元，减去已分配红利 540,800,000.00 元，可供分配的利润为 711,862,994.89 元。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 676,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利 540,800,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预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。

该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020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2021年4月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《2020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2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020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2020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《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2021年4月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020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2021年4月8日刊登在巨潮资讯网(<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2021年4月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司暂时闲置超募资金及自有资金的使用效率，在不影响公司日常运营、确保超募资金项目所需资金及安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置超募资金、不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金，合计不超过21.4亿元的闲置资金购买低风险金融机构投资产品(其中1.4亿元暂时闲置超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的投资产品，且1.4亿元暂时闲置超募资金单个短期投资产品的投

资期限不超过一年)，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容请见 2021 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金进行现金管理事项进行了认真核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<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 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《2020 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 2021 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 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 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《2020 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 2020 年度内部控制情况进行了自查，具体内容请见 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2021 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2021 年 4 月 8 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 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8亿元人民币（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2021年4月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为完善内幕信息管理制度，公司对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为加强信息披露事务管理，公司对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体内容请见2021年4月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于召开2020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2021年5月7日召开2020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2021年4月8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2020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四届董事会第四次会议决议；
- 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

2021年04月08日