

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-013

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年3月24日上午9点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开。会议通知于2023年3月10日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

董事会审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》，认为报告真实、准确的反映了公司2022年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》，认为董事会已就 2022 年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。报告期内任职的独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生、周考文先生（已离任）分别向公司提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

董事会审议通过了公司《2022 年度利润分配的预案》，认为预案符合《公司法》《上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。董事会同意 2022 年度利润分配的预案如下：公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司及子公司向银行申请 11.4 亿元授信额度，期限 12 个月，用于经营周转，信贷品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等；并授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理上述授信相关事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存

在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

（十）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用超募资金 3,938.31 万元永久性补充流动资

金，占超募资金总额的 10.19%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，董事会同意公司制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制订、修订公司治理相关制度的公告》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2023 年 3 月制订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，董事会同意公司对《公司章程》的修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2023年3月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司修订〈总经理工作细则〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，董事会同意公司对《总经理工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制订、修订公司治理相关制度的公告》及《总经理工作细则（2023年3月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，董事会同意公司对《对外捐赠管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制订、修订公司治理相关制度的公告》及《对外捐赠管理制度（2023年3月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年4月17日召开公司2022年度股东大会

会，审议需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
4. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告；
5. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
6. 华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日