

四川汇源光通信股份有限公司

第十二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、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2023年04月06日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年03月24日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

《公司2022年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2023-021）。

公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 55,822.99 万元，负债总额为 23,786.58 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 31,327.89 万元；2022 年度实现营业总收入为 44,630.88 万元，营业利润为 2,631.46 万元，利润总额 2,623.08 万元，净利润 1,921.41 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,820.44 万元。2022 年度基本每股收益为 0.0941 元，加权平均净资产收益率为 5.98%，每股净资产为 1.62 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZD10077 号）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,820.44 万元，合并报表中实际可供股东分配利润为 3,729.64 万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-13,145.17 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2022 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的

财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）；在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 06 月 15 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月七日