

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-007

珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2023年4月4日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司联席董事长、总经理Wang Xinglong先生向公司董事会汇报了2022年度工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司2022年度财务决算报告，该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经大华会计师事务所（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117,802,898.62元，其中母公司实现净利润为120,669,145.14元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润120,669,145.14元为基数，按10%提取法定盈余公积金12,066,914.51元后，加上上年末未分配利润271,117,364.94元，减去应付2021年度普通股股利32,818,403.00元，母公司截至2022年12月31日可供分配利润为人民币346,901,192.57元，母公司资本公积金余额为1,047,695,587.21元，其中股本溢价为1,019,809,298.01元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2022年利润分配方案如下：

以截至2022年12月31日公司总股本164,081,215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币32,816,243.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持现金股利分配金额不变，相应调整分配总额；拟维持转增股数固定不变，相应调整转增股份总额。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关文件的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案。

（一）本方案对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）本方案期限

2023年1月1日—2023年12月31日

（三）薪酬标准

（1）公司董事薪酬方案

1.1在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按其所担任的实际工作岗位领取薪酬。未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

1.2公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

（2）公司监事薪酬方案

公司监事按其在中国担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴；未在中国担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在中国担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（四）其他规定

（1）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

（2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

鉴于上述回购注销后，公司的总股本由16,408.1215万股减至16,354.0405万股，注册资本将由16,408.1215万元减至16,354.0405万元。

根据中国证监会修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件结合公司实际修订《公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及公司章程修订对照表。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要

时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。通过合理适度的现金管理，能够提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

16、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

17、审议通过《关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

18、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2022年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，董事会同意公司根据业务发展状况向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时董事会授权总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件，并由财务负责人具体办理相关事项。申请额度有效期为董事会审批通过之日起12个月内有效。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

20、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

《公司 2023 年第一季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

21、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

关联董事李光宁先生、郭瑾女士、刘嘉杰先生、胡正然先生对该事项回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

22、审议通过《关于与珠海华发集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李光宁先生、郭瑾女士、刘嘉杰先生、胡正然先生对该事项回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

23、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

关联董事李光宁先生、郭瑾女士、刘嘉杰先生、胡正然先生对该事项回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

24、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月9日召开2022年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日