

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2024-016

安徽蓝盾光电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年3月20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，其中袁永刚先生、王英俭先生、周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年3月15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7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5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《关于使用暂时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，公司及子公司使用不超

过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 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。同时，董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务管理部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时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。

保荐机构出具了专项核查意见。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事周亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董事已届满六年，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名于波先生、蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

董事会同意在选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届独立董事的事项获得股东大会审议通过的前提下，于波先生接任周亚娜女士担任第六届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，蒋蔚女士接任吕虹女士担任第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起

至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

本议案分成 2 项子议案，出席会议的董事进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于补选于波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于补选蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴并修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参考独立董事市场津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴由每人每年 6 万元人民币(含税)调整为每人每年 8 万元人民币（含税），并对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事津贴的公告》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周亚娜、

吕虹、曹春雷回避表决。

本议案涉及独立董事津贴，薪酬与考核委员会中曹春雷委员、周亚娜委员回避表决，夏茂青委员同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日