

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2024-016

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 6 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 6 人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、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，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

同意公司编制的《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》

批准公司编制的《2023年度总裁工作报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事张晓冬先生、王谦女士、佟桂萱女士，曾任独立董事宋华先生、张肃先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将于公司2023年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2023年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

同意公司根据2023年财务运营情况编制的《2023年度财务决算报告》，具

体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司对 2023 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 164,340,000 股扣除回购专用证券账户上已回购股份 2,000,000 股（回购股份不参与本次利润分配）暨以 162,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共派发现金红利人民币 12,987,200.00 元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配相关事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬。2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见《2023 年年度报告》。

任一董事的薪酬表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，各位董事对本人的薪酬情况回避表决。

同时担任董事的高级管理人员的薪酬表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，各位董事对本人所担任高级管理人员的薪酬情况回避表决；未担任董事的高级管理人员的薪酬表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司<对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>

的议案》

同意公司编制的《对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》

同意公司及下属控股子公司 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务，交易合约量不超过人民币 60,000 万元，2024 年度开展金融衍生品套期保值业务期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品套期保值业务额度

内负责相关协议及文件的签署。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行、平安银行股份有限公司鞍山分行、中信银行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行、招商银行股份有限公司鞍山分行、中国银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过全折人民币46,000万元的综合授信额度。同意授权董事长在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生与本议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-027）。

16、审议了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生与本议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

17、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将募集资金投资项目“工控与车载液晶显示屏生产线项目”、“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”结项，并将项目节余募集资金共计 20,319.35 万元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，后续公司对于上述项目尚未支付的合同金额将继续支付，补充流动资金将用于公司生产经营发展。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《招商证券股份有限公司关于亚世光电（集团）股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于补选董事的议案》

同意提名 JIA LINGXUE 女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选董事的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《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股票的议案》

同意提请股东大会授权董事会决定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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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股票的公告》(公告编号:2024-031)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理报告>的议案》

同意公司编制的《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 20 日下午 14 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日