

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年4月12日
- 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：以现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
- 5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为总结公司董事会2021年度的工作情况，董事会编制了关于

《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为总结公司独立董事 2021 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为总结公司总经理 2021 年度的工作情况，总经理编制了关于《公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司编制了关于《公司 2022 年度经营计划》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司编制了关于《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司编制了关于《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容:

因公司正处于发展阶段,2022 年预计投资人民币 1.3 亿元建设上合工厂,故公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润不作分配,资本公积金亦不转增股本,以保持持续稳定的发展趋势,保证公司健康、快速发展。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,公司编制了关于《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-043)和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-044)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报

告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022年4月13日