

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2021-025

亚世光电（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2021 年 4 月 13 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2021 年 4 月 23 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 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、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

同意公司编制的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2020-021）。

本议案需提交公司股东大会审议。

- 2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年

第一季度报告>的议案》

同意公司编制的《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-024）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-023）。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

批准公司编制的《2020 年度总经理工作报告》。

4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《2020 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《2020 年度董事会工作报告》。

独立董事宋华先生、张肃先生、张晓冬先生和曾任独立董事马吉庆先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将于公司 2020 年度股东大会上进行述职，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 2020 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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《内部控制鉴证报告》。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对此议案发表了明

确同意的核查意见。

6、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》

同意公司编制的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。

7、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

同意公司根据 2020 年财务运营情况编制的《2020 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《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

同意公司对 2020 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司总股本（164,340,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共派发现金红利人民币 49,302,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。

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。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	JIA JITAO	董事长、总经理	59.66
2	边瑞群	董事、副总经理、董事会秘书	66.60
3	林雪峰	董事、副总经理	60.50
4	LIU HUI	董事	10.05
5	马吉庆	独立董事（已离任）	3.78
6	宋华	独立董事	6.00
7	张肃	独立董事	6.00
8	张晓冬	独立董事	2.22
9	耿素芳	监事会主席	20.05
10	那松	职工监事	13.23
11	王安宝	监事	0
12	贾艳	财务负责人	18.25

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案中的董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。

10、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 年度财务审计机构，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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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 30,000 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 2020 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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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：2021-029）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 36,000 万元进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同意董事会授权董事长在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立

意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。

13、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

同意公司 2021 年度开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过人民币 30,000 万元，2021 年度开展金融衍生品交易业务期限为 2020 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交易额度内负责相关协议及文件的签署。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《关于公司 2020 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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券对此议案发表了核查意见。

15、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司鞍山分行申请总计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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：2021-033）。

16、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》

同意公司重新制定的《对外投资管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 19 日下午 14 时在公司会议室召开 2020 年度股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 26 日