

青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月16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：以现场与通讯相结合的方式召开。
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9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。
董事李伟、徐悦东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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2023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》等有关规定，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2023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：2022-118）。

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。

（二）审议通过《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的综合授信额度。

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2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-119）。

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2023年度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1.00亿元（含1.00亿元）投资于安全性高、流动性好的

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 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟购买机械设备的议案》

1、议案内容：

为了提升公司产能，扩大公司生产规模，增强公司综合竞争力，公司根据实际生产需求，拟购买机械设备 7 台，预计金额约 2,300.00 万元，本次设备购置后，公司连续 12 个月累计未经审议的采购设备金额约为 5,170.16 万元。

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购买资产的公告》（公告编号：2022-121）。

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《关于聘任公司常务副总经理的议案》

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，经总经理提名，拟聘任张军先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会一致。

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高级管理人员任命公告》（公告编号：

2022-122)。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日