

青岛丰光精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月25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8月15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《关于公司2022年半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》等有关规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》。

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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-079）和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半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 2022 年 6 月 30 日的《公司 2022 年半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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-081）。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-085）。

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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，公司拟进行换届选举。公司董事会提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-085）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日