

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-117 号

江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司 2023 年度发生的日常关联交易》等十项议案，决议如下：

一、审议通过《预计公司 2023 年度发生的日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、孙义兴、李自为、谭会良回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-108 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事尹纪成回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-109 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-110 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度开展外汇套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-111 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-112 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年度开展票据池业务》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-113 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-114 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

九、审议通过关于《2019 年公开发行可转换公司债券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；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-115 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《提请召开 2022 年第六次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-116 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日