

合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年4月7日以通讯加邮件方式送达全体董事,会议于2020年4月17日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决,本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名,其中王文刚先生、张圣亮先生、陈结森先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式参加会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:泰禾光电 证券简称:603656 公告编号:2020-015
(六)关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七)关于公司2019年度利润分配预案的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(八)关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

程等相关法律法规的规定,符合公司实际情况和未来发展需要,不存在损害中小股东利益的情况。

(九)关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(十)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(十五)关于公司2019年度日常关联交易的公告(公告编号:2020-023)。
(十六)关于公司内部控制审计报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第八次会议,会议于2020年4月7日通过通讯加邮件方式发出,会议由监事会主席王成先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-016

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)关于公司2019年度利润分配预案的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关法律和法规、《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害投资者利益的行为。

(八)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(九)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

全体监事一致认为:公司2020年度日常关联交易定价依据合理,关联交易公平、公正,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司的持续经营能力造成影响,不会对公司的经营构成重大不利影响。

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:
●每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.00元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-017

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

贯彻创新思维,不断研发推出新产品,优化产品结构,提高公司产品竞争力,满足客户不断增长的需求,因此需要留存部分收益作为研发投入。

(四)公司一直重视对投资者的合理投资回报,并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。根据公司章程及上市后三年股东分红回报规划,公司每年对现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。

四、独立董事意见

我们审阅了公司2019年度利润分配预案,公司2019年度现金分红金额占2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为23.85%,主要是充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司、中小股东利益的情况。

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
一、会议召开日期:2020年5月8日
二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议召开的时间:2020年5月8日
四、会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口办公楼一楼会议室。

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-025

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for the 2019 annual general meeting.

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)会议出席对象
1. 股权登记日(即2020年5月7日)下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括融资融券客户)均有权出席,并可以以书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
附件3:授权委托书
合肥泰禾光电科技股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

合肥泰禾光电科技股份有限公司预计2020年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:
●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过;无需提交股东大会审议。
●公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖。

2019年度、公司日常关联交易情况如下:

Table with 5 columns: 关联交易类型, 关联方, 关联交易内容, 实际发生额, 当年预计金额. Lists 2 items for 2019 and 2020.

如下:

Table with 5 columns: 关联交易类型, 关联交易方, 关联交易内容, 定价原则, 年初至披露日与累计已发生交易金额, 上年发生额. Lists 2 items for 2020.

经营活动)

2019年度主要经营数据:截至2019年12月31日,该公司总资产为6,638.25万元,2019年实现营业收入4,137.23万元,净利润124.54万元。
(二)与上市公司的关联关系
合肥明瑞精密钣金科技有限公司股东许大军先生、许宝林先生分别为我公司控股股东许大红之二、三弟,符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款对关联法人的认定。