

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-015
道明光学股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会议召开情况
- 1.道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年4月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
- 2.本次董事会会议于2020年4月23日以现场方式在公司四楼会议室召开。
- 3、本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。
- 4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
- 5.本次董事会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。
- 二、董事会议审议情况
- 1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
- 《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年年度报告全文》。
- 独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将于公司2019年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》
- 3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2019年度报告及摘要的议案》
- 《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
- 2019年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2019年度公司利润分配预案>的议案》
- 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度《审计报告》,道明光学2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为198,243,938.36元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积10,054,904.06元,加上年初未分配利润524,504,131.34元,扣除2018年度派发的现金股利219,244,735.98元,截至2019年12月31日,归属于上市公司可供股东分配的利润金额为493,448,429.66元。
- 经董事会审议通过,2019年度利润分配方案拟定为:
- 公司拟以公司2019年末总股本624,599,090股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税),共计派发现金股利18,737,972.7元,不送红股,不进行资本公积转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
- 董事会议认为:公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。
- 公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2019年度股东大会开会审议上述2019年度利润分配方案时投赞成票。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-016
道明光学股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

- 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2020年4月23日下午16:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年4月12日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席邵君先生主持。
- 全体监事审议通过了如下决议:
- 一、审议通过《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
- 2019年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 二、审议通过《关于审议<2019年度报告及摘要>的议案》
- 《公司2019年度报告摘要》(公告编号:2020-017)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

- 三、审议通过《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
- 2019年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 本议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
- 四、审议通过《关于审议<2019年度公司利润分配预案>的议案》
- 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度《审计报告》,道明光学2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为198,243,938.36元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积10,054,904.06元,加上年初未分配利润524,504,131.34元,扣除2018年度派发的现金股利219,244,735.98元,截至2019年12月31日,归属于上市公司可供股东分配的利润金额为493,448,429.66元。经董事会审议通过,2019年度利润分配方案拟定为:
- 公司拟以公司2019年末总股本624,599,090股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税),共计派发现金股利18,737,972.7元,不送红股,不进行资本公积转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
- 董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期1年。
- 《内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018)。
- 公司独立董事对该事项发表的的事前认可意见和独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 7.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
- 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
- 公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表发表的意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-019)。
- 8.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
- 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-019)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2020年开展金融衍生品投资损益》

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-020
道明光学股份有限公司关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“公司”)于2020年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的议案》,为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本、降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司将开展金融金额不超过6亿人民币(或等值外币)的金融衍生品交易对公司相关业务进行汇率及利率风险管理。具体情况如下:

- 一、开展金融衍生品交易的目的
- 近年来,随着公司销售规模的扩大,公司外销占公司收入的近25%,随着国际业务的不断拓展,总体外汇结算量有所增长,公司外销结算币种主要采用美元,同时,公司产品部分进口原料采购主要采用美元结算,业务部门在商务报价时,已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益和财务费用会对公司经营业绩产生一定影响。
- 为了锁定成本、减少部分汇兑损益,降低财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理,在人民币兑外币汇率波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。
- 二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合;金融衍生品的基础资产既可以是包括证券、汇率、利率、信用、商品、指数、其他标的,也可以包括上述基础资产的组合,既可以采取实物交割,也可采取现金结算;既可以采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理需要和日常经营管理,公司将开展金融衍生品交易业务主要为外汇套期保值业务、人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务等。

公司金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

公司自2020年4月至2021年4月末以套期保值为目的的拟开展金融金额不超过6亿人民币(或等值外币)的金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月,有效期内可循环滚动使用。本次拟开展的金融衍生品交易业务金额低于最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。公司董事会投资管理责任在此额度范围内根据业务情况,实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

2.预计占用资金

开展金融衍生品交易业务,公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司的自有资金。

四、风险分析

1.汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期间内,每一会计期间将产生

重估损益;金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2.信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来风险。

3.期限交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测与偏差,产生期限交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1.公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》,对公司进行金融衍生品投资的风险控制,审议程序、后续管理等进行明确规范,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2.公司财务部门具体负责公司衍生品投资业务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时,公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性进行监督检查;负责分析公司的经营现状、事业计划完成情况等,并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见,并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

3.公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务,其合约的外币金额不得超过进口业务金额的预测量。

品交易业务的议案》

- 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-020)。
- 公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 10.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
- 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》(公告编号:2020-021)。
- 公司独立董事就该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
- 11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
- 本次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》,决定于2020年5月18日(星期一)下午13:00在公司四楼会议室召开2019年度股东大会,审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开公司2019年度股东大会的公告》(公告编号:2020-022)。
- 三、备查文件
- 1.第四届董事会第二十一次会议决议
- 特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
2020年4月25日

自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

本议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

监事会审议了董事会提议的续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案,同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年的审计服务。

《内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-018)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

七、备查文件

1.公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会
2020年4月25日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-021
道明光学股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“道明光学”)于2020年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品,未到期限理财产品金额不超过50,000万元人民币前提下资金可循环使用。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。相关事宜公告如下:

- 一、购买理财概述
- 1.拟使用额度
- 公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品,未到期理财产品额度不超过50,000万元前提下资金可循环使用。
- 2.投资期限
- 自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
- 3.投资品种
- 投资品种为低风险、短期(单笔不超过一年)的固定收益类或承诺保本理财产品,其主要包括:银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)中相关章节规定的风险投资品种,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及

向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

- 4.资金来源:公司自有资金
- 公司将按照深圳证券交易所的相关规定,当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。
- 5.授权事项
- 本事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次计划使用不超过50,000万元自有资金购买理财产品的事项尚需提交股东大会审议。
- 本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-022
道明光学股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》,现就关于召开公司2019年度股东大会的事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2019年度股东大会
- 2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性
- 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
- 现场会议召开的时间:2020年5月18日(周一)下午13:00。
- 网络投票时间为:2020年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 5.股权登记日:2020年5月12日(周二)
- 6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 7.会议出席对象
- (1)2020年5月12日(周二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)本公司聘请的见证律师。
- (4)公司董事会秘书和现场工作人员。
- 8.会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室
- 二、会议审议事项
- 本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过提交,程序合法,资料完备,审议事项具体如下:
- 1.审议《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
- 2.审议《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
- 3.审议《关于审议<2019年度报告全文及摘要>的议案》
- 4.审议《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
- 5.审议《关于审议<2019年度公司利润分配预案>的议案》
- 6.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
- 7.审议《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》

- 8.审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
- 公司独立董事陈良恩、蔡宁、陈婧将在本次年度股东大会宣读2019年度述职报告。
- 上述议案具体内容分别详见2020年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-015)等相关公告。
- 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司应对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
- 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2019年度报告全文及摘要>的议案》	√
4.00	《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于审议<2019年度公司利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》	√

四、出席会议登记办法

- 1.登记时间:2020年5月13日(周三)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。
- 2.登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。
- 3.登记方式:
- (1)自然人股东须持身份证、户口本或能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (2)受他人委托委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
- (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证证明、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证证明、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

道明光学股份有限公司
董事会
2020年4月25日

- 附件一:
- 参加网络投票的具体操作流程
- 网络投票程序
- 1.投票代码:362632
 - 2.投票简称:道明投票
 - 3.提案设置及意见表决:本次股东大会的议案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
 - 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 - 5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 - 二、通过深交所交易系统投票的程序
 - 1.投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 - 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 - 三、通过互联网投票系统的投票程序
 - 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-019
道明光学股份有限公司关于2020年度公司向银行申请授信额度的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据公司生产经营需要,满足公司正常运转周转资金需求,保证公司及全资子

公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,2020年度公司(包括)全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光电科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创创业有限公司、常州华威新材料科技有限公司等拟向银行(包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行永康支行、招商银行股份有限公司永康支行、交通银行常州陵陵支行等)申请授信额度总计为人民币100,000万元,此次授信申请期限为本议案

通过之日起一年。本次申请授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《公司授权管理制度》规定需提交公司2019年度股东大会审议。

授信额度包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,董事会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相

关融资文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-025
道明光学股份有限公司关于开展投资者接待日活动的公告

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。

为加强投资者沟通交流,使广大投资者对道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)有更深入的了解,公司将开展投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

- 一、接待时间:2020年5月18日(周一)上午9:00—12:00
- 二、接待地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室
- 三、接待人员:公司董事长兼总经理胡智彪先生;副董事长兼副总经理胡智雄

先生、董事、副总经理兼财务总监张崇俊先生以及公司其他部分高管将出席投资者接待日活动(如有特殊情况,参会人员会根据实际情况调整)。

四、登记预约方式:请有意愿参加该次活动的投资者于2020年5月12日(周二)18:00—17:00,与公司证券部工作人员联系,提前预约登记,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系电话:0579-87321111 传真:0579-87312889

联系人:钱妙娟

五、注意事项

1.为提高投资者接待日沟通交流效率,投资者可在接待日活动前,通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。

2.请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件;按照深圳证券交易所的规定,在投资者接待日活动正式开始前,要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》,签署《保密承诺书》,以备监管机构查验。

3.公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问,并在符合信息披露规定的前提下,当场给予答复;对于当场不能答复的,会做好

书面记录并在核实相关情况后再予以答复。

4.参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理,请提前半小时到达活动地点。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

道明光学股份有限公司
董事会
2020年4月25日