

浙江东晶电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2017 年 6 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长王皓先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为了满足公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）未来的发展需求，董事会同意提请股东大会授权董事会审批公司对东晶金华向银行申请不超过人民币 3 亿元的融资业务提供连带责任保证担保，该拟申请的授权自公司 2017 年第三次临时股东大会决议之日起一年内有效，董事会授权管理层签署相关文件。具体内容详见同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下公司拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体组织实施。详细内容见同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于独立董事梁华权先生因个人原因向董事会提交了辞职报告。根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会同意增选尤挺辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。详细内容见同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职及增选独立董事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于转让土地使用权及厂房的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司全资子公司东晶金华拟与浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“博蓝特”）签署《资产转让合同》，拟将东晶金华持有的位于浙江省金华市南二环工业园区 27 号路以南，19 号路以西的部分土地使用权及其该土地上的房屋建（构）筑物转让给博蓝特。公司同意本次交易以银信资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，双方友好协商达成的交易价格为人民币 4,900.00 万元。公司董事会授权管理层负责办理该资产处置过程中的具体事宜，包括签署《资产转让合同》、办理资产转让手续等与该资产转让相关的事项。

详细内容见同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让土地使用权及厂房的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详细内容见同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十七日