

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2017）043 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 7 月 26 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 7 月 31 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事范崇国回避表决，其他董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

公司拟出资人民币 3,060 万元，与光驰科技（上海）有限公司共同投资设立有限责任公司，公司持股比例为 51%。关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：（2017）044 号）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日