

华灿光电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第五次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

2. 本次董事会于 2017 年 9 月 29 日 10:00 以现场结合通讯会议方式在武汉东湖新技术开发区滨湖路 8 号公司一号厂房三楼会议室召开，会议由董事长俞信华先生主持。

3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、董事会秘书韩继东、副总裁王江波、王力明列席了本次会议。

4. 本次董事会会议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、董事会会议审议情况

1. 审议通过 《关于云南蓝晶科技有限公司新增 3500 万片/年 LED 衬底片扩建项目的议案》

为充分发挥华灿光电股份有限公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“蓝晶科技”）现有的技术优势和生产优势，满足大尺寸蓝宝石衬底片产品的市场需求，同时匹配华灿光电持续扩产，充分发挥华灿光电的规模效益，降低生产成本，提高物料供应可靠性；充分维护上市公司股东的利益，公司计划在云南省玉溪市开展“华灿光电云南蓝晶科技有限公司新增3500万片/年LED衬底片扩建”项目的建设，项目总投资为100,000.08万元，完成4英寸LED衬底片生产线产能扩建项目的建设，形成新增年产4

寸蓝宝石晶棒918.75万毫米及相应的衬底片（折合2英寸3500万片/月）的生产规模。

公司董事会授权公司董事长俞信华先生代表公司签署项目相关协议。授权蓝晶科技法人代表吴康先生代表蓝晶科技签署项目相关协议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于云南蓝晶科技有限公司新增 3500 万片/年 LED 衬底片扩建项目的公告》(公告编号: 2017-144)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、华灿光电云南蓝晶科技有限公司新增 3500 万片/年 LED 衬底片扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一七年九月二十九日