

证券代码:000725
证券代码:200725

证券简称:京东方 A
证券简称:京东方 B

公告编号:2018-009
公告编号:2018-009

京东方科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2018 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 3 月 8 日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

1、关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目暨关联交易的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技股份有限公

司关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于投资京东方（苏州）产业园项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资京东方（苏州）产业园项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日