

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2019-065

道明光学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年12月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2019年12月24日下午13：00以现场结合通讯表决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，其中参与通讯表决董事5人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》

经审议，董事会同意将对全资子公司浙江道明科创实业有限公司

的货币方式认缴出资变更为以实物资产方式认缴出资款，以公司持有的位于花街镇花金路总面积为 226,896.00 平方米的土地使用权按照账面价值认缴道明科创实业的出资款。截止目前，上述土地使用权账面价值 400,135,692.42 元，其中 10,000 万元计入道明科创实业实收资本，剩余部分计入资本公积。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2019-066 《关于使用土地使用权对全资子公司出资的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 24 日