

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2020-064 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《增加 2020 年与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务》等 5 项议案，决议如下：

一、审议通过关于《增加 2020 年与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务》的议案

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-066 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于《出售江苏亨通龙韵新能源科技有限公司 100%股权暨关联交易》的议案

表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-068 号）。

四、审议通过关于《出售国充充电科技江苏股份有限公司 51%股权暨关联交易》的议案

表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-069 号）。

五、审议通过关于《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-070 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十日