证券代码：300710　　证券简称：万隆光电　　公告编号：2020-052

杭州万隆光电设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2020年7月15日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。年度报告真实反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见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）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司已按照相关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。具体内容详见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）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议审议相关事宜的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn