浙江水晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2020 年 10 月 21 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长林敏先生主持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年第三季度报告全文及正文（公告编号：（2020）091 号），详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

公司（含子公司）拟开展年累计金额不超过等值人民币 3.5 亿元的远期结汇业务，公司管理层就开展远期结汇业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日