

苏州恒久光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年10月23日以邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况**（一）审议通过《关于〈2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告正文》于2020年10月29日刊登在《证券时报》。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事

会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

（三）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的建议，公司综合考虑审计业务的独立性、未来业务发展的需求、业务合作的连续性等因素，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年；同时根据审计工作量、参考市场行情，双方协商确定年度审计费用。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟新增银行授信额度，授信期限一年，授信采用信用方式。具体内容如下：

序号	授信银行名称	授信额度（万元）
1	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	11,000
合计		11,000

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于2020年11月16日召开2020年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会决议的议案。

该议案具体内容详见《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日