

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-28

## 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议于北京时间2021年4月27日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月23日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2021 年第一季度报告》

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，为更好的实施本次向特定对象发行股票事宜，经综合考虑，公司决定对本次特定对象发行股票的发行数量、募集资金投向、实施主体等进行调整。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉

开光电股份有限公司关于调整公司 2020 年向特定对象发行股票部分事项的公告》及《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### **三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的相关事项。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### **四、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

（修订稿）》。

#### **五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

#### **六、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》**

公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的相关内容进行了修订，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司编制了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，并委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》和《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

#### **八、审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。**

公司全资孙公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司拟开展半导体材料相关的业务，为满足深圳半导体日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为其向金融机构、深圳半导体客户及供应商等申请授信提供不超过人民币 3,000 万元的担保；担保形式仅为信用保证、担保；担保期限为相关议案通过后 1 年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为全资孙公司提供担保的公告》。

#### **九、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 5 月 17 日下午 14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第三次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2021年4月28日