

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2021）030 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2021 年 5 月 12 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。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 3,126.43 万元（为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：（2021）032 号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事和保荐机构就该事项发表了独立意见和核查意见，同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司江西晶创科技有限公司因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン购买镀膜设备，交易总金额为 41,648.00 万日元（按 2021 年 5 月 12 日汇率约合人民币 2,462.44 万元）。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、信息披露网站巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公

告编号：（2021）033 号）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同日刊载于披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日