

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2021-052

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2021年5月29日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2021年6月3日（星期四）上午10:00以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长方隽云先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本次会议以通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日