

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2021-041

债券代码：124019

债券简称：容大定转

深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年7月5日在公司会议室召开。会议通知于2021年7月2日以电话、邮件等方式发出。

本次会议于2021年7月5日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于补充调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《关于公司设立向特定对象发行可转债募集资金专用账户的议案》

公司向牛国春、袁毅、李慧、石立会共 4 人以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的广东高仕电研科技有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行可转债募集配套资金不超过 14,000.00 万元已经中国证监会注册同意。

为了规范公司募集配套资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在商业银行设立专项存储账户用于存放本次向特定对象发行可转债募集的配套资金，实行专户专储管理，并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

董事会授权管理层办理本次向特定对象发行可转债募集配套资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日