

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的通知，于2021年8月17日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年8月27日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实到8人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年半年度报告及摘要全文刊登于2021年8月28日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及控股子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值1亿美元的外汇衍生品交易业务，公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况和实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

三、审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

有关公司 2021 年度担保额度预计的具体情况，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告》。

四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关增补公司董事的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于增补公司董事的公告》。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2021 年第三次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日