

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年9月17日以通讯方式召开，公司于2021年9月14日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2021年9月17日为预留部分限制性股票的授予日，向17名激励对象共计授予474,960股限制性股票，授予价格为6.72元/股。

本次授予完成后，公司总股本将由293,578,800股变更为294,053,760股，注册资本将由293,578,800元变更为294,053,760元，《公司章程》相应条款做出变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-057）。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建

设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-058）。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.50 亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-059）。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 18 日