

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2021）053 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。会议于 2021 年 9 月 18 日上午 09:00 在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中 5 名董事以视频通讯方式参加会议并表决，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

审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟与Moveon Technologies Pte Ltd.（以下简称“Moveon”）在新加坡设立合资公司晶茂科技有限责任公司（暂定名，以新加坡当地工商部门登记注册为准）（以下简称“晶茂科技”）。晶茂科技的总投资额拟定为1,150万美元，注册资本拟定为1,000万美元。公司以自有资金出资750万美元（按2021年9月17日汇率约合人民币4,839.53万元，其中150万美元进入资本公积），持股比例为60%；Moveon以自有资金出资400万美元，持股比例为40%。公司为晶茂科技的控股股东。

《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：（2021）054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>。

三、备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日