

中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第4次临时会议通知于2021年12月31日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

（二）公司于2022年1月5日以通讯表决的方式召开第三届董事会第4次临时会议。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目》的议案。

经审议，董事会同意公司使用募集资金39,215.49万元（其中39,000.00万元计入注册资本，215.49万元计入资本公积）向全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）增资（其中39,000.00万元计入注册资本，215.49万元计入资本公积），用于募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的实施。本次增资完成后，显示技术的注册资本由人民币3,000.00万元增加至人民币42,000.00万元，公司仍持有显示技术100%股权。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-122）。

三、备查文件

公司第三届董事会第 4 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月五日