

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2022-041

聚灿光电科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2022年4月6日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

鉴于本次募投项目实施主体为子公司聚灿光电科技(宿迁)有限公司，实施过程中，子公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，子公司拟使用27,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日