

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-041 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年6月7日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2022年6月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》等二项议案，决议如下：

一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、合规；公司用不超过2.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司使用不超过2.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-039号）。

二、审议通过关于《聘任财务总监》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-040 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年六月八日