

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2022）060 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2022年8月9日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2022年8月12日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，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

#### 1、审议通过了《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

鉴于2021年非公开募集资金到位后，公司按照项目的实际需求和轻重缓急进行分步投资，受全球疫情影响，智能终端整体市场和配置发生变化，公司决定对战略项目重新聚焦，放缓对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”中部分产品的投资进度。同时为了进一步提高募集资金使用效率，紧抓智能终端在光学变焦技术升级引导下带来的新一轮成长机遇，公司拟积极投产相关应用的微型棱镜模块产品，将对募投项目“智能终端用光学组件技改项目”内部的产品结构进行调整，新增投产微型棱镜模块产品。

《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：（2022）062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>。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见，详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟于2022年8月29日在公司滨海厂区（浙江省台州市椒江区开发大道东段

2198 号)召开公司 2022 年第三次临时股东大会。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：（2022）063 号）全文详见《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

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日