

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2022-062 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

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 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《2022 年半年度报告全文及摘要》等五项议案，决议如下：

一、审议通过关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、审议通过关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-059 号）。

三、审议通过关于《2022 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

四、审议通过关于《变更部分募集资金用途》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：2022-060 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2022-061 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日