

中山联合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

1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年8月16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。

2、公司于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式在中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

3、本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

4、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

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2022年半年度报告》及摘要的议案。

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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）及《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-076）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。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《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会

二〇二二年八月二十六日