

中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 13 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 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十次会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

3、本次董事会会议由公司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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案。

董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、逐项审议通过了关于《回购公司股份方案》的议案。

2.01、回购股份的目的及用途

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

2.02、回购股份符合相关条件

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

2.03、回购的方式、价格区间

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

2.04、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

2.05、回购股份的资金来源

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

2.06、回购股份实施期限

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

2.07、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本项获通过。

公司监事会、独立董事对本次回购方案发表了同意的意见。

《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《拟变更会计师事务所》的议案。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）进行了充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。

立信会计师事务所（特殊有限合伙）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

本次拟变更会计师事务所已获审计委员会审议通过，公司独立董事也对此发表了事前认可意见和独立意见。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期即将届满，在保证募投项目建设正常进行的前提下，董事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用不超过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长行使相关投资决策权，由财务负责人办理具体相关事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本次理财事项分别发表了核查意见。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《公司在泰国投资建设生产基地》的议案。

因业务发展和战略布局需求，公司拟在泰国设立控股子公司并投资建设境外生产基地，投资金额不超过 1000 万美元（实际金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准）。本次投资有利于完善公司海外产能布局、国际业务发展规划以及供应链体系，更好地开拓全球市场，更高效地贴近和响应海外客户的需求，进一步提升公司的国际竞争力和市场服务能力。

公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意见。

《关于公司在泰国投资建设生产基地的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会

二〇二三年十月二十日