

华灿光电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月20日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于2023年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

鉴于公司控股股东已发生变更，为更好地实现融合发展，强化品牌效应，根据公司未来战略及业务发展的需要，公司拟将公司中文名称变更为“京东方华灿光电股份有限

公司”，英文名称变更为“BOE HC SemiTek Corporation”，证券简称与证券代码保持不变。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司名称的变更登记等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、审议通过《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

本议案涉及关联交易，关联董事张兆洪先生、杨安乐先生、刘毅先生、佘晓敏先生已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司名称拟发生变更，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司及全资子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在与募集资金投资计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，因此，同意公司及全资子公司使用 45,745,715.31 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00 于浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见；
- 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年十月二十七日