

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-067

聚灿光电科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月14日送达全体董事，于2024年8月19日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意在募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，子公司拟使用 2.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会同意公司在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总额均保持不变的情况下，将募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8 月。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 58.80 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个归属期归属相关事宜。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，董事会同意根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，

制定《輿情管理制度》。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十九日