

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-016

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届董事会第六十三次会议决议公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议于2019年2月19日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年2月15日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林铭锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

为实现公司的长期发展战略，加快募集资金投资项目形成产能，提高募集资金使用效率，董事会同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体由洲明科技变更为全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”），同时将该项目的实施地点由“深圳市坪山区兰景北路6号洲明科技园”变更为“广东省惠州市大亚湾片西区樟浦地段”（即惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号洲明科技惠州大亚湾科技园），并以募集资金向全资子公司广东洲明增资171,199,699.51元。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及增资事项有助于充分利用全资子公司广东洲明的人员、设备、厂房等方面优势，提升管理效率，有利于募集资金投资项目的快速推进和实施。本次变更不涉及原项目效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的变化，不存在改变或变相改变募集资金投

向、用途及损害股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-018）等相关公告。

本议案尚需提交至公司2019年第一次债券持有人会议审议。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟定于2019年3月7日（星期四）下午14:00在公司总部会议室召开2019年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2019-019）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 19 日