

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）047号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年5月17日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年5月24日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州高科技创业投资管理有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）等投资方共同投资设立杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）。本合伙企业出资总额为人民币5,100万元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币1,000万元，出资比例为19.61%。

《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》（公告编号：（2019）048号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年5月25日