

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）081 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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2019年8月28日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年9月2日上午09:00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

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

为合理配置公司资源，使募集资金的使用效率达到最大化，公司拟变更部分募集资金项目的用途，对公司2015年非公开发行募投项目之一的“蓝宝石长晶及深加工项目”部分建设终止实施，将其中人民币20,000万元的募集资金投向“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”。

《关于变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：（2019）083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>。

公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；

表决结果：关联董事林敏回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2019）084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网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟于2019年9月20日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2019年第三次临时股东大会。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：（2019）085号）全文详见信息披露媒体《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>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年9月3日