

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第三届董事会 2018 年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年08月06日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2018年第三次会议的通知。本次会议于2018年08月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2018年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-035）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-036）。

2、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）及《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，决定聘任严志豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038）及《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意继续使用人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-039）及《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向6家银行申请总额为人民币70,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司法定代表

人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-040）。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-041）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日