

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-050

苏州恒久光电科技股份有限公司 第四届董事会第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的内容真实、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

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年8月16日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年8月26日以现场与通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事朱雪珍女士、独立董事潘晓珍女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2019年半年度报告摘要》于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告具体内容详见2019年8月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年

8月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。

该议案具体内容详见2019年8月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-053）。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求对公司会计政策进行合理变更。

上述事项具体内容详见2019年8月28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年8月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日