

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-052

## 苏州恒久光电科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月14日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，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《关于公司<2020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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在《证券时报》。

## 2、审议通过《关于公司<募集资金2020年半年度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。

该报告具体内容详见2020年8月28日的《证券时报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

## 3、审议通过《关于2020年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对公司2020年半年度计提信用减值准备和资产减值准备共计2,875,739.75元。

该议案具体内容详见2020年8月28日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日