

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2022-040

苏州恒久光电科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年8月12日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于2022年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事方世南先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事潘晓珍女士代为出席并行使表决权。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

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司<2022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。

公司《2022年半年度报告全文》及《2022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）。《2022年半年度报告摘要》于2022年8月25日刊登在《证券时报》。

2、《关于投资新建显影剂（碳粉）项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年8月25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《关于投资新建显影剂（碳粉）项目的公告》。

3、审议通过《关于公司<募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

该报告具体内容详见2022年8月25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2022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五届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

4、审议通过《关于2022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2022年半年度计提信用减值准备和资产减值准备共计58,084.47元。

该议案具体内容详见2022年8月25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2022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五届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

5、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划和募投项目建设计划的情况下，同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事

会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见 2022 年 8 月 25 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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

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五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。

本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，详

见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司部分募投项目实施期限延期的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日