

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-055

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施进展情况，结合当前市场环境和公司发展战略规划等实际情况，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金30,169.22万元（含利息及现金管理收益净额，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.00 亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-058)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业能力及资源优势，整合各方资源，强化产业协同和实现资本增值，公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）拟与深圳市九派资本管理有限公司、汉江控股发展集团有限公司、赣州常青股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州翌岚股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），公司拟作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资 5,000 万元，五方材料拟作为普通合伙人之一以自有资金认缴出资 100 万元并担任执行事务合伙人之一。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号：2023-059)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司兹定于 2023 年 9 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-060)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年9月1日