

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-026

聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2024年3月5日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第二十七次会议的通知期限，于2024年3月5日召开第三届董事会第二十七次会议。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势，结合当前市场环境及未来战略规划，提高公司募集资金使用效率，经公司审慎考虑研究，决定变更募集资金投资项目，计划将原募投项目部分尚未使用的募集资金（共计80,000万元）用于建设“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年3月21日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月五日