

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2019）004 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年12月21日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月28日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐人出具了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：（2019）006号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年1月3日