

## 湖北五方光电股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第十四次会议于2020年6月5日上午以通讯方式召开，公司于2020年6月1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8人，实际表决董事8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2019年年度权益分派已实施完毕，公司股份总数由20,160万股变更为24,192万股，注册资本由20,160万元变更为24,192万元。基于前述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》

根据公司未来业务发展规划，公司拟增加公司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”）为公司募投项目“蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”的实施主体之一，拟增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一，并拟以募集资金5,000万元向五方材料增资和以募集资金12,800万元向五方材料提供借款用于募投项目实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于新增募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号: 2020-036)。

表决结果: 同意 8 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《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

根据公司未来业务发展规划, 公司拟增加公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司为公司募投项目“蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”的实施主体之一, 拟增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一, 并拟以募集资金 5,000 万元向五方材料增资和以募集资金 12,800 万元向五方材料提供借款用于募投项目实施。

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定, 公司全资子公司五方材料拟开设募集资金专项账户用于上述募集资金的存储、使用和管理, 相关账户信息及募集资金分配如下:

序号	银行名称	专户账号	金额(元)	募集资金主要用途
1	中国光大银行股份有限公司荆州分行	38580188000140974	128,000,000.00	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
2	中国银行股份有限公司荆州江汉路支行	561278546930	50,000,000.00	研发中心项目
合计			178,000,000.00	-

公司和全资子公司五方材料拟与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2020-037)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于全资子公司与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署项目投资协议的议案》

为优化整合内外部资源，完善公司整体规划布局，推进公司战略发展，公司全资子公司五方材料拟在江苏省吴江东太湖生态旅游度假区投资建设“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产扩建项目”和“研发中心项目”，并拟与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署《投资协议书》。项目投资总额为 3.6 亿元，其中使用公司首次公开发行股票募集资金投资 1.78 亿元，剩余投资金额使用自有资金。上述募集资金仅用于滤光片产品和技术的研发项目及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投资，不得改变公司募集资金用途。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于全资子公司与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署项目投资协议的公告》(公告编号：2020-038)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

经公司总裁廖彬斌先生提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任杨良成先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号：2020-039)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

#### **六、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司兹定于 2020 年 6 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-040)。

表决结果：同意 8 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

2020 年 6 月 6 日