

中山联合光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一) 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件的方式送达至各位董事，并抄送至各位监事及高级管理人员。

(二) 公司于 2020 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议，本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

(三) 本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

(四) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2020 年半年度报告》及摘要的议案。

具体的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-090)及摘要(公告编号:2020-091)。

(二) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2020 年度向特定对象发行 A 股股票股票预案（二次修订稿）》的议案，鉴于回购限制性股票并注

销、股权激励行权等导致总股本发生变化，公司董事会同意对本议案进行修订。关联董事龚俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2020年度向特定对象发行A股股票股票预案（二次修订稿）》。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》的议案，鉴于回购限制性股票并注销、股权激励行权等导致总股本发生变化，公司董事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案，鉴于更新项目环评报批事项及更新财务数据等原因需修改议案相关内容，公司董事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的关于公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向特定对象发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的议案，鉴于回购限制性股票并注销、股权激励行权等导致总股本发生变化，公司董事会同意对本议案进行修订。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体修订后的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公司《关于向特定对象发行 A 股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2020-092）。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2020-093)。

(七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于《2020 年半年度募集资金存放与使用专项报告》的议案。公司独立董事对此议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用专项报告》。

(八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于《前次募集资金使用情况报告》的议案, 公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《中山联合光电科技股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》和《中山联合光电科技股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日止关于前次募集资金使用情况专项报告》。

(九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过了关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交股东大会审议, 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2020-096)。

三、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第二十二次会议决议;
- (二) 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- (三) 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

(此页无正文)

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日