

## 亚光科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年8月24日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2020年8月27日上午10:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

内容：详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对于本议案发表了独立意见，详见与本公告一同披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》。

#### 2、审议通过了《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的议案》

内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的议案》

内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

---

#### 4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

内容：详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日