

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2020-082

三安光电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 7 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及表决情况如下：

一、审议通过了关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；

具体内容详见同日披露的公司《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日