

## 江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2020年9月21日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》

为提升募集资金使用效率，基于募投项目的实施进度、市场前景等因素，并结合公司未来发展规划，经公司审慎考虑，拟变更部分募集资金用途以及部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整部分募投项目实施进度。

具体内容详见公司于2020年9月26日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江西沃格光电股份有限公司关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-049）。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申港证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**(二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议, 同意于 2020 年 10 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会, 详见公司于 2020 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《江西沃格光电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 议案通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日