

# 江苏日久光电股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年10月29日上午10:00在日久光电公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年10月19日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占日久光电全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2287号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票70,266,667股，公司股票已于2020年10月21日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币210,800,000元变更为人民币281,066,667元，公司股本由人民币210,800,000股变更为人民币281,066,667股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公

司（上市）”。对《江苏日久光电股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

《公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-005）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》**

同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户及管理。公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与昆山农村商业银行、中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行签署《募集资金三方监管协议》。

《公司关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2020-006）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。**

同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、保荐机构分别发表了同意意见。《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于审议 2020 年第三季度报告的议案》**

公司《2020年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-007）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

公司《内幕信息知情人登记管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

公司《投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

公司《独立董事年报工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于制订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》**

公司《审计委员会年报工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司《重大信息内部报告制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于制订〈期货交易管理制度〉的议案》**

公司《期货交易管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过《关于制订〈对外报送信息管理制度〉的议案》**

公司《对外报送信息管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

决定于 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号公司 4 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、涉及本次董事会的相关议案和协议；
- 4、独立董事意见；
- 5、保荐机构意见。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日