

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-039

利亚德光电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年4月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2021年4月2日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

在募投项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，结合目前项目实际建设情况和投资进度，公司拟将利亚德（西安）智能研发中心项目达到预定可使用状态日期由2021年2月28日调整至2021年12月31日。董事会认为符合公司战略规划与实际发展需求，一致同意公司对该募投项目进行延期。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，同意公司对部分募投项目进行延期。

保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次债券持有人会议的议案》。

根据《利亚德光电股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司决定于 2021 年 4 月 26 日（星期一）召开 2020 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式审议相关议案。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于召开公司 2021 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日