

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2021—016

## 凤凰光学股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月7日以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，召开本次会议的通知于2021年8月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《凤凰光学2021年半年度报告摘要》及《凤凰光学2021年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司本次不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于部分会计政策变更的公告》，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021年8月10日