

# 江苏日久光电股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2021年8月20日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚、杨家恺、任永平、孔烽，合计4人），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《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司的董事、高级管理人员保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年半年度报告》、《2021年半年度财务报告》。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2021年半年度报告摘

要》。（公告编号：2021-031）

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《关于 2021 年半年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-032）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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 7,000 万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。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 11 月 16 日）起 12 个月，在所述额度和期限内，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。

公司独立董事发表了同意意见。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-033）

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《关于变更内审部负责人的议案》

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于近日收到内审部负责人苏衡先生的书面辞职申请，苏衡先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，苏衡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，苏衡先生未持有公司股票。公司董事会对苏衡先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作正常开展，经公司审计委员会提名，拟聘任贺璐女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更内审部负责人的公告》。（公告编号：2021-036）

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、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2021年8月23日