

苏州天禄光科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2021年9月8日以邮件、电话等方式发出。本次会议于2021年9月13日13:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长陈凌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并等额从募集资金专户划转至非募集资金账户。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2021年9月13日