

青岛丰光精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月17日
- 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月16日以电话方式发出。

根据青岛丰光精密机械股份有限公司《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。因2021年11月16日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中信银行股份有限公司青岛杭州路支行终止营业公告》。中信银行股份有限公司青岛杭州路支行（以下简称“中信银行青岛杭州路支行”）将于2021年11月19日起终止营业，中信银行青岛杭州路支行的全部业务将由中信银行股份有限公司青岛人民路支行（以下简称“中信银行青岛人民路支行”）承接。公司原在中信银行青岛杭州路支行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）将迁移至中信银行股份有限公司青岛人民路支行，迁移后账户户名、账号保持不变。故于2021年11月16日通过电话方式通知各位董事将于2021年11月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》。

- 5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人, 出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》

1.议案内容:

公司收到《中信银行股份有限公司青岛杭州路支行终止营业公告》, 中信银行青岛杭州路支行将于 2021 年 11 月 19 日起终止营业, 中信银行青岛杭州路支行的全部业务将由中信银行青岛人民路支行承接。公司原在中信银行青岛杭州路支行开设的专户将迁移至中信银行青岛人民路支行, 迁移后账户户名、账号保持不变。公司将与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司青岛人民路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》, 对公司募集资金进行严格的专项管理。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于变更部分募集资金专户开户行的公告》(公告编号: 2021-052)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日