

## 明月镜片股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一届董事会第十六次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年12月27日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据中国证监会于2021年11月2日出具《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,358.54万股。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币13,434.14万元，股本总额增加至13,434.14万元。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商登记机关核准的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同时对公司章程部分内容进行修订。拟提请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日

止。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）。

### **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

### **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，公司拟使用 6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计

划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金净额的 30%。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-006）。

### **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于明月镜片股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 1 日