

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022—051

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2022年11月28日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，召开本次会议的通知于2022年11月25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，会议经书面表决审议通过了以下议案。

一、审议通过了《公司关于拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议同意公司终止募集资金投资项目“车用高端光学镜片智能制造项目”和“高端光学镜头智能制造项目”，并同意将项目剩余募集资金及利息净额永久补充流动资金。具体内容详见披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-052)。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议议案的独立意见》；公司保荐机构华泰证券有限责任公司出具的《关于凤凰光学股份有限公司终

止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》也披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

会议同意公司董事会于2022年12月14日（星期三）召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《凤凰光学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

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

2022年11月29日