

江西沃格光电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于7月18日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案的决议有效期自本董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日