

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月17日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日