

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2023-073 号

江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案，决议如下：

一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（亨通光电：2023-072 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十一日