

湖北五方光电股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2019年9月27日上午以通讯方式召开，公司于2019年9月24日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,040万股并于2019年9月17日起在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行后，公司注册资本由15,120万元变更为20,160万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。同时，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,040 万股，发行价格为 14.39 元/股，募集资金总额为人民币 725,256,000.00 元，扣除发行费用人民币 71,020,377.33 元后，公司募集资金净额为人民币 654,235,622.67 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2019〕3-41 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，相关账户信息及募集资金分配如下：

序号	银行名称	专户账号	金额（元）	募集资金主要用途
1	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	17265601040012184	255,000,000.00	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目
2	中国光大银行股份有限公司荆州分行	38580188000080958	133,000,000.00	
3	招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行	716900125010103	100,000,000.00	
4	汉口银行股份有限公司荆州分行营业部	618011000079476	70,000,000.00	
5	中国银行股份有限公司荆州江汉路支行	570377413399	96,235,622.67	
合计			654,235,622.67	-

公司及民生证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。截至 2019 年 9 月 27 日，公司募集资金投资项目已先期投入自有资金 132,495,357.92 元，公司拟以募集资金 132,495,357.92 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自有资金。

具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对湖北五方光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 10 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日