

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年12月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年12月25日以邮件或传真方式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案情况：

#### 审议通过《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8票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过6,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过1年的安全性高、流动性好的理财产品。有效期自本次董事会审议通过之日起1年有效。在上述额度内，资金可滚动使用。

#### 2. 审议通过《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司对募集资金专户进行了销户处理。截止2020年12月28日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构及银行签署的对应的三方监管协议相应终止。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司  
董事会

2020年12月28日