

合肥美亚光电技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2020年8月14日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知,会议于2020年8月25日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2020年8月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年半年度报告》全文。

2、审议通过《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2020年8月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公

司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容请见 2020 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2020 年 08 月 26 日