

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-020

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年3月26日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年3月26日以现场结合通讯表决方式，在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赵积清主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》

就公司关联方安徽志道投资有限公司拟认购公司向特定对象发行股票事项，经审议，董事会认为：公司关联方愿意认购公司本次向特定对象发行股票，是认可公司价值及未来发展。同时，该事项有利于优化公司财务结构、降低公司财务成本，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司长远发展战略，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

（此议案关联董事肖德才先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决）

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议（关联股东回避）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

3、《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

4、《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的公告》

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日