

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-069

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
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提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年7月26日上午10:00在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事11人，实到11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

**1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

全体董事一致同意，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金。截至2021年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币18,246.40万元，本次拟用募集资金置换已支付的募集资金投资项目的金额为人民币8,914.56万元。本次置换不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间少于6个月，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

**2、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，严格执行和落实相关风险控制措施，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用额度不超过人民币20,000万元闲置

自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资目的的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 26 日