

华灿光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年5月14日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于2024年5月20日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司投资扩产项目的议案》

经审议，董事会认为：为落实公司战略发展规划，提升公司的整体竞争力，公司拟以全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州华灿”）为实施主体投资扩产项目，项目落地在张家港经济开发区晨丰公路28号苏州华灿厂区内，项目拟投资金额约9.85亿元，该项目资金来源为苏州华灿自有资金和自筹资金，同时授权公司管理层全权办理投资扩产项目相关具体事项。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全票审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
 - 2、第六届董事会战略委员会2024年第二次会议决议。
- 特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会
二零二四年五月二十日