

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2019-002

**道明光学股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年1月23日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2019年1月29日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司浙江道明光电科技有限公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的议案》

经审议，董事会认为公司经过多年在功能性膜材料行业的技术

积累和产业化实践，新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线项目符合公司的长远规划和战略布局，丰富了公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在功能性膜材料领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2019-003《关于全资子公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2019年1月29日