

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2020-108 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长钱建林先生主持，审议了关于《开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署存储监管协议》一项议案，决议如下：

一、审议通过关于《开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署存储监管协议》的议案；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2020-109 号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十一日