

# 中山联合光电科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件的方式送达至各位董事，并抄送至各位监事及高级管理人员。

(二) 公司于 2020 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

(三) 本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

(四) 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体的详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-082）。

### 三、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 独立董事关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的独立意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月六日