

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2020-122

聚灿光电科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议(以下简称“会议”)于2020年9月23日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年10月9日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，审议关于子公司签署《投资合同书》的议案。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十三日