

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月4日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑汉武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金利用率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，购买品种为保本型低风险类短期银行理财产品。拟投资额度最高不超过人民币5千万元（含5千万元且不包含投资所获得的利息），资金自公司2020年第八次临时股东大会审议通过后三年之内可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2020-100)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 21 日上午 11:00 在公司大会议室召开 2020 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日