

证券代码:000725
证券代码:200725

证券简称:京东方 A
证券简称:京东方 B

公告编号:2019-062
公告编号:2019-062

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 12 月 26 日（星期四）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事 12 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

1、关于挂牌转让鄂尔多斯市焜盛能源投资有限公司 100%股权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于挂牌转让鄂尔多斯市焜盛能源投资有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于投资 12 英寸硅基 OLED 项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设 12 英寸 OLED 微显示器件生产线项目的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第九届董事会第八次会议决议
特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月26日