

证券代码：831504

证券简称：中晟光电

主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月30日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈投资协议书〉暨购买土地并进行项目建设的议案》

1. 议案内容：

公司拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《投资协议书》，并设立全资子公司在上海临港新片区购买土地，建立研发中心和规模销售设备的生产基地，项目总投资不超过 54,130 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为配合公司未来的研发中心和生产基地建设需要，公司拟在上海市临港新片区设立全资子公司，认缴注册资本人民币 1.5 亿元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以工商注册登记为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权办理全资子公司设立登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理全资子公司设立登记，提请股东大会授权公司管理层全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- 1) 授权公司管理层根据本次会议有关议案的内容办理具体相关事宜；
- 2) 批准、签署与本次会议有关议案的文件、合同；
- 3) 处理与本次工商设立登记相关的其他具体事宜；
- 4) 办理与本次全资子公司设立有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议上述议案，提议召开 2020 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

（二）《投资协议》

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2020年11月5日