

## 东旭光电科技股份有限公司 第八届三十九次董事会决议公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年6月12日上午10:00点在公司办公楼会议室召开了第三十九次临时会议，会议通知以电话及文本方式于2018年6月8日向全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长武吉伟先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

**一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》）**

同意为提升公司产品品质及加工良率，增强公司经济效益，同时考虑到公司实际状况，进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，将2017年实施的“曲面显示用盖板玻璃生产项目”部分募集资金19,200.00万元用于“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”，本次变更用途的募集资金占本次总募资净额的5.19%，实施主体仍为四川旭虹光电科技有限公司。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会及独立财务顾问中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的议案》（详见同日披露的《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的公告》）**

同意公司以现金方式收购控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）持有的东旭（营口）光电显示有限公司（以下简称“东旭营口”）47.80%的股权，同时承接营口沿海开发建设集团有限公司、东旭集团及东旭营口于2016年签订的《投资合同》中，东旭集团应履行的全部权利及义务，共涉及不超过营口沿海开发建设集团有限公司10,800万元的投资本金的回购及对应1.2%/年投资收益的补偿义务，2024年6月前述10,800万元的投资本金和1.2%/年投资收益支付完毕后，10,800万元注册资本对应的东旭营口股权转让给公司。

公司聘请了具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京国融兴华资产评估有限责任公司对东旭营口进行审计、评估。根据中兴财光华审会字（2018）第105068号审计报告，截止2017年12月31日，东旭营口净资产为37,600.73万元。根据国融兴华评报字[2018]第060009号资产评估报告，以2017年12月31日为评估基准日，东旭营口全部股权评估值为40,880.85万元。经双方协商以人民币19,552.55万元做为本次东旭营口47.80%股权的转让价格。

此议案为关联交易，关联董事武吉伟先生在表决时进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司独立董事事前认可该关联交易并发表了同意的独立意见。

公司监事会及独立财务顾问中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。

**三、审议通过了《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）**

为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行申请银行贷款5,000万元，期限一年，并由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。

**四、审议通过了《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）**

为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请银行授信 5,000 万元，期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》）**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年度第四次临时股东大会，对下列议案进行审议：

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；

2、《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日