

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月6日（星期三）下午15:00以通讯会议方式召开。会议通知于2022年3月31日以电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经董事会审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,536.14万元，自筹资金已支付发行费用金额为547.88万元（不含增值税），共计人民币2,084.02万元。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年4月6日