

## **亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的通知，于2019年1月25日以电子邮件或专人送达的方式发出。该次会议于2019年1月30日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长荀耀先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为满足生产和发展的需要，公司同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次担保的具体内容，详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过了《关于公司2019年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2019年度，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用余额不超过8亿元（人民币）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的

金融机构。委托理财期限为 2019 年内，即任一理财产品的购买起始日不得晚于 2019 年 12 月 31 日，且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次委托理财的具体内容，详见公司同日披露的《关于 2019 年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2019 年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日