

亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议的通知，于2019年8月13日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2019年8月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及其他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《公司2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年半年度报告及摘要全文刊登于2019年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于制定公司〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为规范公司及各全资及控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，特制定《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文刊登于2019年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

会议同意公司及控股子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元 7000 万元的外汇衍生品交易业务，公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任孙铁圉先生为公司副总经理。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈江明先生为公司证券事务代表。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。任期届满，经重新聘任可连任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

附：相关人员简历

孙铁圉先生，1962 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长，亿晶光电科技股份有限公司董事、副总经理，现任常州亿晶光电科技有限公司副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。

陈江明先生，1991年10月生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理。