

合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017年12月19日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2017年12月26日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司产品未来市场增长的需求，进一步增强公司在高端医疗影像领域和农产品检测领域的竞争力和影响力，公司拟使用超募资金2.25亿元投资建设新产能项目，并授权公司经营管理层办理相关事项。

具体内容详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用超募资金投建新产能项目的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对此事项进行了认真核查，并出具了核查意见；公司独立董事对该事项发表了独立意见。以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年12月27日