

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2018）046号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2018年8月2日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年8月7日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中独立董事程艳霞、独立董事鲁瑾以通讯表决方式出席会议），会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

公司拟出资人民币1,350万元，与苏州汉朗光电有限公司共同投资设立浙江晶朗光电科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。具体投资情况详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：（2018）047号）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》。

公司拟出资人民币2,020万元，与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同合作设立宁波晶创联捷投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准）。具体投资情况详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：（2018）048号）。

三、备查文件

第四届董事会第四十六会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2018年8月9日