

合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2018年8月13日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2018年8月23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《2018年半年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年半年度报告》全文。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，公司拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金和超募资金、不超过人民币16.5亿元的暂时闲置自有资金，合计不超过21亿元的闲置资金购买低风险金融机构理财产品（其中4.5亿元暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的银行类理财产品），并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容请见 2018 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理事项进行了认真核查,并出具了核查意见,具体内容请见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟结项“技术中心建设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”,并将募投项目全部结余资金及利息收入共计 15,486.82 万元(其中“技术中心建设项目”节余 2,685.39 万元,“境内营销服务体系建设项目”节余 1,545.19 万元,前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息” 11,256.23 万元,以上节余资金均含理财产品收益及利息)用于永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。具体内容请见 2018 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真核查,并出具了核查意见,具体内容请见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于投建涂装、钣金生产基地项目的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为有效提升公司在涂装、钣金机加工方面的产能与加工质量,降低经营成本,巩固和保持公司的行业领先地位,公司决定使用 3.6 亿元(超募资金 0.77 亿元、自有资金 2.83

亿元) 投建涂装、钣金生产基地项目。

具体内容请见 2018 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投建涂装、钣金生产基地项目的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用超募资金投资建设涂装、钣金生产基地事项进行了认真核查, 并出具了核查意见, 具体内容请见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容请见 2018 年 8 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见 2018 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司定于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容请见 2018 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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十次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日