

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年6月29日（星期四）上午10:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2017年6月23日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司制定<衍生品投资管理制度>的议案》

具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过《关于公司采用黄金租赁方式开展流动金融资的议案》

经审议，董事会同意公司采用黄金租赁与远期套保交易相结合的方式开展任意时点余额不超过等值2亿元人民币的流动金融资业务，用于补充日常经营发展资金，每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年6月29日