

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年2月1日（星期四）下午15:00以通讯会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式发至全体董事，会议应到董事9名，实到董事9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《厦门乾照光电股份有限公司章程》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。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，全体独立董事同意公司使用 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日