

江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年8月28日以现场会议方式召开，会议通知已于2018年8月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长钱建林主持，审议了关于《2018年半年度报告全文及摘要》等十五项议案，决议如下：

一、审议通过关于《2018年上半年经营情况及下半年工作计划》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于2018年8月30日在上海证券交易所网站披露的《江苏亨通光电股份有限公司2018年半年度报告》。

三、审议通过关于《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-078 号。

四、审议通过关于《增加2018年度为控股子公司及联营企业担保额度》的议案；

(1) 审议通过关于《增加2018年为江苏华脉光电科技有限公司关联担保额度》的议案；

关联董事尹纪成、孙义兴回避表决。

表决结果：同意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 审议通过关于《增加2018年为控股子公司担保额度》的议案

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-079 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于《增加 2018 年度日常关联交易额度》的议案；

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-080 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过关于《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-081 号。

七、审议通过了关于《调整公开发行可转换公司债券方案》的议案

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-082 号。

八、审议通过了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-083 号、2018-084 号。

九、审议通过了《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-085 号。

十、审议通过了《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修

订稿)》的议案

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-086 号。

十一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-087 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《收购亨通海洋工程有限公司 100%股权暨关联交易》的议案

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-088 号。

十三、审议通过关于《变更部分募集资金投资项目》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-089 号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过关于《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案；

公司 2018 年 5 月 23 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《设立第七届董事会专门委员会并制定相关工作细则》议案，公司董事会专门委员会由投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内控委员会调整为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据各专门委员会工作细则，修订公司董事会议事规则中相应条款。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过关于《提请召开 2018 年度第二次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2018-090 号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日