

股票代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2019-029

凤凰光学股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议，召开本次会议的通知于2019年6月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司本次不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

详情见公司同日披露的《凤凰光学关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-031）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,405,071.50元。

详情见公司同日披露的《凤凰光学关于募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-032）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年6月18日