

## 三安光电股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年6月16日上午9点以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了增加公司注册资本的议案；

公司成功非公开发行人民币普通股（A股）400,916,380股，同意办理增加注册资本事项，注册资本由4,078,424,928元增至4,479,341,308元。

表决结果：8票赞成      0票反对      0票弃权

二、审议通过了修改《公司章程》的议案；

同意对《公司章程》部分条款作相应修改，具体如下：

1、修改《公司章程》第六条：

原文为：“公司的注册资本为：肆拾亿柒仟捌佰肆拾贰万肆仟玖佰贰拾捌元。”

修改为：“公司的注册资本为：肆拾肆亿柒仟玖佰叁拾肆万壹仟叁佰零捌元。”

2、修改《公司章程》第十九条：

原文为：“公司总股本4,078,424,928股”。

修改为：“公司总股本4,479,341,308股”。

公司2019年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜。为此，该项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成      0票反对      0票弃权

三、审议通过了公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；  
具体内容详见同日披露的公司《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了泉州三安半导体科技有限公司设立募集资金专户存储的议案；

公司 2019 年非公开发行股票募集资金用于投入泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化项目（一期）。现募集的资金已全部到位，为提高项目资金使用效率，经公司董事会研究，同意子公司泉州三安半导体科技有限公司在国家开发银行厦门市分行、中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行厦门分行松柏支行、平安银行广州分行营业部、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、中国农业银行股份有限公司厦门江头支行、中国农业银行股份有限公司南安石井支行、厦门银行股份有限公司湖里支行、泉州银行股份有限公司厦门分行营业部、华夏银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专户，账号分别为 35201560001913990000、1811023819200088131、632122614、592906785510306、15785888888838、129920100100357675、40303001040999999、13551901040015127、80126400001034、0000019350819012、13550000001010836，上述专户仅用于泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化项目（一期）募集资金的存储和使用，不作其它用途；决定将本公司募集资金 58.72 亿元转入泉州三安半导体科技有限公司上述募集资金专户。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了用募集资金向泉州三安半导体科技有限公司增资的议案；

公司 2019 年非公开发行股票募集资金 58.72 亿元用于投入泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化项目（一期）。经公司董事会研究，决定用募集资金对泉州三安半导体科技有限公司增资至 50 亿元，剩余转入泉州三安半导体科技有限公司资本公积。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过了公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案；

具体内容详见同日披露的公司《关于签署〈项目投资建设合同〉的公告》。该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

七、审议通过了提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案；

为合法、高效地完成相关工作，公司董事会提请股东大会授权经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜，包括：

- 1、与项目公司有关的工商、税务、环保等部门相关手续；
- 2、与项目有关的基础建设及日常正常运营等相关的一切事项。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过了关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日