

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2024-005

三安光电股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年1月24日上午10点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司提供担保公告》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2024年1月25日