

华灿光电股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年06月02日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。

2. 本次董事会于2019年06月05日09:30以通讯方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。

3. 本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、李鹏、财务负责人姬小燕列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》

董事会认为：子公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，保证公司长期发展。本次公司及子公司为融资租赁事项提供担保事项，被担保人为公司全资子公司，被担保方未向担保方提供反担保。目前公司及子公司经营情况及财务状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且有助于满足公司中长期的资金需求，有利于公司的长远发展。并提请股东大会授权公司董事长负责不限于办理上述担保事项合同文件的签署等相关事项。

详细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

2. 审议通过了《关于云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》

董事会认为：子公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，保证公司长期发展。本次公司及子公司为融资租赁事项提供担保事项，被担保人为公司全资子公司，被担保方未向担保方提供反担保。目前公司及子公司经营情况及财务状况良好，公司能够对其进行有效监督与管理，财务风险处于可控制的范围之内，且有助于满足公司中长期的资金需求，有利于公司的长远发展。并提请股东大会授权公司董事长负责不限于办理上述担保事项合同文件的签署等相关事项。

详细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 24 日（星期一）15 时于义乌市苏溪镇苏福路 233 号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼 6 号会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一九年六月六日