

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年9月16日召开，会议选举产生了公司第二届董事会。经全体董事同意，公司第二届董事会第一次会议于2020年9月16日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举廖彬斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：由廖彬斌先生、魏蕾女士、张俊杰先生、杨云红先生、兔微微先生组成，其中，廖彬斌先生为主任委员；

审计委员会：由曾一龙先生、杨云红先生、廖彬斌先生组成，其中，曾一龙先生为主任委员；

提名委员会：由杨云红先生、廖彬斌先生、孙晓彦女士组成，其中，杨云红先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：由孙晓彦女士、曾一龙先生、廖彬斌先生组成，其中，孙晓彦女士为主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

公司董事会同意聘任廖彬斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

公司董事会同意聘任免微微先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任杨良成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 3.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，为提升公司整体资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-067）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日