

厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年9月22日（星期五）下午16:30以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年9月15日以电子邮件方式发至全体董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，根据相关募集资金使用计划，公司使用募集资金人民币20,000万元向募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”实施主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）进行增资。本次对江西半导体增资金额，由公司董事会授权董事长根据该募投项目实施进度情况，分批缴付。

本次增资完成后，江西半导体仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构

成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。本次增资相关事宜对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2023年9月22日