

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-105 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 9 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》一项议案，决议如下：

一、审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-104 号）

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十日