

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2024-065

深圳市路维光电股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以邮件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第六次会议的通知》，会议于2024年8月20日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进行调整，具体内容如下：

调整前：

1、本次募集资金用途

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目	42,088.79	40,700.00
2	收购成都路维少数股东股权项目	23,000.00	23,000.00

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
3	补充流动资金及偿还银行借款	10,000.00	10,000.00
	合计	75,088.79	73,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。其中，“收购成都路维少数股东股权项目”根据产权交易合同确定的实际摘牌成交价格及相关税费调整拟使用募集资金金额，如实际摘牌成交价格及相关税费超过本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金或自筹资金解决，如实际摘牌成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

调整后：

1、本次募集资金用途

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目	42,088.79	41,903.76
2	收购成都路维少数股东股权项目	21,796.24	21,796.24
3	补充流动资金及偿还银行借款	10,000.00	10,000.00
	合计	73,885.03	73,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本议案已经第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

本议案已经第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

本议案已经第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

本议案已经第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过了《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）〉的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

（六）审议通过了《关于变更专项审计机构的议案》

本议案已经第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司专项审计机构的公告》（公告编号：2024-063）。

（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订相关制度的公告》（公告编号：2024-064）。

（八）审议通过了《关于新增、修订公司部分制度的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案部分制度需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订相关制度的公告》（公告编号：2024-064）。

（九）审议通过了《关于召开深圳市路维光电股份有限公司2024年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2024年8月22日