

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2021-001
**长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告**

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

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2021年1月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2021年1月8日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议出席董事9名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;一致同意公司及子公司过去十二个月内以自有资金累计购入理财产品金额未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限,具体情况见下表:

过去十二个月内购买理财产品明细表

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回或成本	实际投资收益
公司理财产品明细表						
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020/02/28	2020/08/28	500	8.73
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020/02/28	2020/08/28	500	8.73
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020/03/03	2020/05/06	500	1.45
交通银行红河支行	结构性存款	600	2020/02/28	2020/05/29	600	3.52
中信银行长春分行	结构性存款	689	2020/03/20	2020/05/29	689	5.25
交通银行红河支行	结构性存款	500	2020/03/06	2020/05/04	500	
交通银行红河支行	结构性存款	500	2020/03/06	2020/05/04	500	18.20
合计		5738			5738	74.36

三、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金购买短期银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,对公司资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至目前公司及子公司过去十二个月内以自有资金累计购入理财产品金额未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限,具体情况见下表:

过去十二个月内购买理财产品明细表

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

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;一致同意公司及子公司过去十二个月内以自有资金累计购入理财产品金额未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限,具体情况见下表:

过去十二个月内购买理财产品明细表

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回或成本	实际投资收益
公司理财产品明细表						
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020/02/28	2020/08/28	500	8.73
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020/02/28	2020/08/28	500	8.73
招商银行长春分行	结构性存款	500	2020/03/03	2020/05/06	500	1.45
交通银行红河支行	结构性存款	600	2020/02/28	2020/05/29	600	3.52
中信银行长春分行	结构性存款	689	2020/03/20	2020/05/29	689	5.25
交通银行红河支行	结构性存款	500	2020/03/06	2020/05/04	500	
交通银行红河支行	结构性存款	500	2020/03/06	2020/05/04	500	18.20
合计		5738			5738	74.36

四、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金购买短期银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,对公司资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、监事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2021年1月8日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2021年1月12日以现场会议方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议监会主席王立军主持召开了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

六、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

七、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

八、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

九、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十一、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十二、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十三、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十四、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十五、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十六、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十七、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十八、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

十九、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

二十、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

二十一、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

二十二、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案:

(一)会议投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品》的议案;

公司监事会本次对每次使用自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司及子公司目前经营状况良好,自有资金有保证,保证流动性好和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响公司正常生产经营,符合公司和全体股东的利益。

二十三、监事会议会议议情况

出席会议的监事审议通过了以下议案: