

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2026-031

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026年7月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年7月17日通过邮件方式(包括书面通知和电子邮件)送达全体董事。本次会议应到董事7人,实际董事7人,公司董事长赵哲平先生主持了本次会议,董事会秘书林森女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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》(2025年修正)《可转换公司债券发行条件、发行程序》等法律、法规及规范性文件的相关规定,经过对公司实际情况的逐项审查和论证,董事会认为,公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件,符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本次会议经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

董事会提请提交本次公司向不特定对象发行可转换公司债券,具体如下如下:

1.本次发行证券的种类

本次发行可转换公司债券通过深圳证券交易所可转换公司债券(以下简称“可转债”)。本次发行的可转债及未来转股的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

2.发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债募集资金总额不超过人民币63,000.00万元(含本数),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

4.债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

5.债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的市场利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国债政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期一次性归还本金并支付最后一期利息。

(三)关于利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $B \times 1$

1:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

1:指可转债的当年票面利率。

(四)付息方式

1)本次发行的可转债使用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日前五个交易日公布付息安排,付息时间不晚于付息债权登记日第二个交易日。

4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

7.转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或是否转股选择权,并于转股的开始或作为公司股东。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

8.转股价格的确定及其调整

(一)初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(前一个交易日公司股票交易均价的较高者,且不得向下修正),具体初始转股价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

其中,前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量(含前20个交易日公司股票交易总额,但不包括在本次发行可转债发行前20个交易日公司股票交易均价的较高者,且不得向下修正),具体初始转股价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及发现现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行时: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中,P₀为调整前转股价格,P₁为调整后转股价格,n为派送或转增股本数,A为增发新股或配股股数,k为增发新股或配股股数,D为每股派发现金股利。

公司出现上述股份和/或所有者权益变化情形时,将依次进行转股价格的调整,并在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露网站上发布相关公告,并于公告中载明转股价格调整公式、调整方法和转股调整期间(如有)。

当转股价格调整方式为本次发行的可转债持有人转股申请或之后,转股股份登记日之前,该持有人向转股申请或转股申请被公司调整后的转股价格执行。

公司出现可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份比例、数量和/或所有者权益发生变化而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益和转股股份权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整方式和操作办法将依据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定执行。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

9.转股结果向下的修正条款

(1)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。

上述修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前5个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之较高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日范围内发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司出现上述修正转股价格,公司在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露网站刊登相关公告,公告修正转股价格、转股修正日及新增转股期间(如有)。原转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

10.转股数量确定方式及转股不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人有转股期间内申请转股时,转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并向上取整至一股的整数倍。转股时不足一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股登记日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应付利息。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

11.赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次可转债的票面价值和上浮一定比例(含最后一年度利率)的价格向本次可转债持有人全额兑付全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期间内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司董事会有权按按照债券面值加当期应付利息的总和赎回全部或部分未转股的可转债:

1)在本次发行的可转债转股期间内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行可转债未转股金额不足1,000万元时。

当期应付利息的计算公式为: $IA = B \times 1 \times 365$

IA:当期应付利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日范围内发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

12.回售条款

(一)有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应付利息的总和向公司回售。

本次可转债的有条件回售转股价格因发生送股派息、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及发现现金股利等情形而调整的情形,则在调整的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,如果出现转股价格向下修正情况,则上述连续30个交易日中至少转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

交易日的可转债最后2个计息年度,可转债持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件而可转债持有人未在本公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该次年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(二)附回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化经中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以上面对面向当期转股价格或前次向回售条件所持有的全部或部分可转债回售的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应付利息的计算公式参见第11条赎回条款的相关内容。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

13.转股年度有关股利归属(转股后的股份分配)

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票将与原股票同等的权益,在股利发放的债权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

14.发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐人(主承销商)在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非限售账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

15.向原股东配售的优先权

本次可转债向公司原股东优先配售,具体优先配售数量提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据市场和情况与保荐人(主承销商)协商确定,并在本次可转债的公告文件中载明。可转债的发行总额及优先配售后的余额及优先配售认购比例,提请公司股东大会通过网上和网下机构投资者和通过深圳证券交易所系统上发行,余额由主承销商包销。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

16.债券持有人会议相关权利

(1)债券持有人的权利与义务

1)可转债债券持有人享有约定权利;

2)根据约定的条件将可转债转换为普通股;

3)享有可转债的利息和/或转股收益;

4)依担保法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠予或质押其所持有的可转债;

5)依法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息;

6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

(2)可转债持有人的义务

1)遵守公司发行可转债条款;2)按照其所认购的可转债数额缴纳认购资金;3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;4)相关法律法规及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司偿付可转债本金和利息;5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人履行的其他义务。

(3)债券持有人会议的权利范围

1)当公司提出发行可转换公司债券《约定》的议案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

2)当公司未能按期支付可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否与公司协商、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出决议;

3)当公司减资、(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方作出决议;

4)当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方式作出决议;

5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

6)在法律法规许可的情况下对有关本次可转债的修改作出决议;

7)对变更、解除债券受托管理人作出决议;

8)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

(3)债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期间,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

1)对《可转债募集说明书》约定的重要事项变更;

2)公司不能按期支付本次可转债本息;

3)公司减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所需回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;公司分立、被接管、解散、重整或者申请破产;

4)拟变更、解除本次可转债债券受托管理人;

5)拟撤回:(如有)或者担保物(如有)发生重大变化;

6)债转股可转债公司债券持有人会议规则;

7)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;

8)公司提出债券重组方案;

9)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

10)根据法律、行政法规和规范性文件规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。公司董事、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或有权法律法、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

17.本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额预计不超过63,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	预计总投资金额	拟投入募集资金金额
1	多元化应用镜头模组研发及产业化项目	21,153.06	21,153.06
2	光学研发及产业化项目	20,989.44	20,989.44
3	光学研发及产业化项目	7,980.51	7,980.51
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
	合计	63,000.00	63,000.00

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先行投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对预先投入资金予以置换。

若本次公司向不特定对象发行可转债募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

18.募集资金管理

本次发行的募集资金将存放于公司董事会另行批准设立的专项账户中,该账户开立在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

19.担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

20.本次发行可转债方案的有效期

(一)本次公司向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

21.债券评级情况

公司将委托具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债发行信用评级和跟踪评级。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

22.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《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》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

23.债券评级情况

公司将委托具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债发行信用评级和跟踪评级。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

24.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

25.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

26.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

27.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

28.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

29.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

30.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

31.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

32.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

33.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

34.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

35.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

36.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

37.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

38.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

39.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

40.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

41.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

42.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

43.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

44.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

45.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

46.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

47.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

48.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

49.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

50.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

51.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

52.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

53.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十四)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

54.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十五)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

55.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十六)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

56.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十七)审议通过《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的议案》

公司就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东弘景光电科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

57.本次募集资金用途

本次募集资金已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于公司向不特定对象发行