

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 7 月 24 日以邮件或电话方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文>及摘要的议案》

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

1、公司拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）增资 2 亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲华光注册资本由 1 亿元人民币增至 3 亿元人民币，最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）增资 1.6 亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本由 4,000 万元人民币增至 2 亿元人民币，最终以工商变更为准。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的公告》

为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

独立董事意见：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知的议案》

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日