

## 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年11月20日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。**

鉴于保持2021年度公司向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，同意延长2021年度向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，自原届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，2021年度向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。**

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《独立董事工作制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会战略委员会工作制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会提名委员会工作制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会工作制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

**八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部审计制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司内部审计制度》。

**九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关联交易决策制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《对外担保决策管理制度》。**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司对外担保决策管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

《广东光华科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日