

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-048

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘燕婷女士主持
- 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事巢伯阳、李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘燕婷女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举巢伯阳先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任李铭全先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任赵刚涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会拟聘任赵刚涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司第三届董事会拟继续聘任赵刚涛先生为公司财务总监,作为财务负责人全面负责财务资金管理工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,选举公司第三届董事会审计委员会委员,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员名单如下:

召集人: 夏明会

委 员: 秦若涵、张咏杰

2.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年5月17日