

广东光华科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2021年1月11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。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司《关于补选公司独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。

根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币 374,235,028 元变更为人民币 374,260,373 元。

公司《关于变更注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司 2017 年 9 月 18 日 2017 年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于变更 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年1月19日