

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2021-55 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021 年 8 月 27 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十一届董事会第五次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

全体董事一致认为：公司 2021 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经营情况；保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于会计政策变更的公告》（临 2021-57 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日