

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2022-23 号

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

2022 年 3 月 14 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议，全体董事均对会议议案发表了意见。会议的召集、召开及作出的决议符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议由董事长张红伟主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案涉及关联交易，关联董事张红伟先生、唐新发先生、李义涛先生回避了本议案表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于购买股权暨关联交易的公告》(临 2022-24 号)。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(临 2022-25 号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日