

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：中信建投

## 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年8月24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：2022年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何水秀女士
- 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、副总经理魏光辉、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事巢伯阳、李其政、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因新冠肺炎疫情防控原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司结合 2022 年上半年度实际经营情况，编制了公司《2022 年半年度报告》。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2022 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2022-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

经谨慎审查，公司 2021 年半年度报告披露的内容存在需要更正的情形，为了确保半年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2021 年半年度报告相应内容进行更正。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2021 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2022年8月26日