

广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年10月18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8人，实际出席会议董事8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。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》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>）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会补选非独立董事的议案》。

鉴于杨应喜先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司对董事进行补选。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余军文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开 2022 年第三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>）。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日